



## **GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**

---

### **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR        TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB 2013-2018 pada tahun 2017 dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan target/asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
  - b. Perkembangan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian untuk mendorong percepatan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB 2013-2018. Penyesuaian tersebut perlu dituangkan kedalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang tentang Retribusi Jasa Umum. (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 35);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jalan Usaha. (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 36);
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek. (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 37);
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan. (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 40);
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak

23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11)
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
26. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 136); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Selanjutnya Disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah satuan/unit kerja lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2017.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat RAPBN adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana tahunan keuangan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.
15. Plafon anggaran adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD setelah disepakati dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang disamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
18. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban dari satuan kerja perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta realisasi rencana kerja selama 1 (satu) tahun.

## Pasal 2

1. Perubahan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan daerah dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat.
2. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 TRIWULAN II

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

## Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini digunakan sebagai :

- a. Pedoman OPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun rencana kerja (Renja) Perubahan - OPD Tahun 2018;
- b. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan APBD dan RKA Perubahan - Kementerian/Lembaga APBN bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- c. Acuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2018.

## Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Perubahan dan RAPBN Perubahan Tahun 2018 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Perubahan Tahun 2017, sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan di DPRD;
- b. Perangkat Daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan RKPD Perubahan Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran dengan kementerian/Lembaga dan DPRD.

#### Pasal 5

Pemerintah Provinsi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menelaah kesesuaian Rencana Kerja Anggaran Perubahan OPD Tahun 2018 dengan RKPD Perubahan Tahun 2018.

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 2018

GOVERNUR NUSA TENGGARA BARAT

H. M. ZAINUL MAJDI



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017</b> | i     |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                                                                                                                  | ii    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                                                                                           |       |
| 1.1 Latar Belakang                                                                                                                                 | I-1   |
| 1.2 Maksud                                                                                                                                         | I-1   |
| 1.3 Tujuan                                                                                                                                         | I-1   |
| 1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan                                                                                                                   | I-2   |
| 1.5 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah                                                                                                     | I-2   |
| <b>BAB II EVALUASI HASIL RKPD 2018 TRIWULAN II</b>                                                                                                 | II-1  |
| <b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH</b>                                                                                                | III-1 |
| <b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                                                                             | IV-1  |
| <b>BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</b>                                                                                                    | V-1   |
| <b>BAB VI PENUTUP</b>                                                                                                                              | VI-1  |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai landasan penyusunan RKPD Tahun 2018, maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang strategis, RKPD memberikan arah pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dijabarkan dalam APBD sekaligus sebagai bahan pengendalian dan evaluasi program/kegiatan. Dalam pelaksanaannya dapat dijumpai perkembangan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya sehingga perlu dilakukan perubahan. Hal ini bermakna bahwa apabila terjadi perkembangan yang dinilai penting, maka RKPD dapat dilakukan perubahan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan kebijakan lainnya menyebutkan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar dan internal Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaimana tersebut pada Point 1, 2, 3, dan 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 sebagaimana tersebut pada point 1, 2, 3, dan 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2018.
8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2018,

Mencermati hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan kondisi yang perlu dilakukan penyesuaian, maka dirumuskan asumsi-asumsi yang mendasar untuk dilakukan perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2018 diantaranya:

1. Penyesuaian program, kegiatan, sasaran dan hasil yang harus dicapai sesuai dengan yang ditargetkan dalam RPJMD Provinsi NTB 2013-2018. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2017, terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja yang tidak tercapai, sehingga perlu dilakukan penajaman kembali program dan kegiatan prioritas tahun 2018;
2. Penyesuaian terhadap Pendapatan Daerah :
  - a) Bersumber dari dana transfer yang disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat antara lain melalui:
    - Penyesuaian terhadap pendapatan dari Pajak Rokok yang diperoleh Pemerintah Provinsi NTB dari Pemerintah Pusat;
  - b) Bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
    - Penyesuaian terhadap Pajak Daerah yang bersumber Pajak Kendaraan Bermotor;
    - Penyesuaian terhadap Retribusi Daerah;
    - Penyesuaian terhadap Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
    - Penyesuaian terhadap Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
3. Penyesuaian terhadap Belanja Daerah
4. Penyesuaian terhadap Pembiayaan Daerah
  - a) Penerimaan Pembiayaan;
  - b) Pengeluaran Pembiayaan.

Berdasarkan keterangan diatas, maka perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2018 sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan asumsi-asumsi yang terjadi akan ditampung dalam dokumen perubahan RKPD baik meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta kebijakan pemerintahan dan pembangunan.

Penyusunan dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018 setidaknya memuat latar belakang, maksud, tujuan, dasar pertimbangan perubahan dan gambaran perubahan kerangka ekonomi daerah. Selain itu dibahas pula evaluasi capaian RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II, serta program dan prioritas kegiatan yang akan dikerjakan. RKPD Perubahan diharapkan dapat mensinergikan kepentingan pusat dan daerah ke dalam rencana kegiatan yang terukur dan ikhtiar dalam upaya pencapaian pembangunan di NTB.

Adanya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD) 2018, menjadi acuan Pemerintah Provinsi dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun 2018. Selanjutnya berdasarkan dokumen KUA-PPAS Perubahan 2018 yang telah disusun tersebut akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Provinsi NTB tahun 2018.

## **1.2 Maksud**

Penyusunan RKPD Perubahan Provinsi NTB Tahun 2018 dimaksudkan untuk merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disesuaikan dengan postur anggaran, perubahan kebijakan dan sasaran pembangunan tahun 2018, sesuai dengan asumsi-asumsi yang menjadi dasar perubahan.

## **1.3 Tujuan**

Tujuan penyusunan RKPD Perubahan Provinsi NTB Tahun 2018 adalah:

- a. Menyesuaikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
- b. Menyesuaikan rencana program dan kegiatan strategis pembangunan daerah;
- c. Percepatan pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah;
- d. Mengalokasikan perkiraan pagu dana indikatif kegiatan pada masing-masing SKPD.

## **1.4 Dasar pertimbangan perubahan**

Beberapa dasar pertimbangan pengajuan RKPD Perubahan Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

- a. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- b. Penajaman program dalam rangka pencapaian indikator kinerja prioritas
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2017, yang harus digunakan untuk tahun 2018.
- d. Penyesuaian terhadap pendapatan daerah sesuai dengan asumsi-asumsi yang mendasari;

### 1.5. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah.

- Perekonomian Provinsi NTB yang diukur dari PDRB pada tahun 2017 (termasuk sub sektor tambang) mencapai Rp.123,9 triliun atas dasar harga berlaku, sementara atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp.94,6 triliun, dibandingkan dengan tahun 2016 PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan masing-masing Rp.116,5 triliun dan Rp.94,5 triliun. Apabila PDRB NTB tidak termasuk sub sector bijih tambang, nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2017 mencapai 103,3 triliun atau tumbuh sebesar 10,63 persen dari tahun 2016 sebesar 93,4 triliun. Sedangkan nilai PDRD atas dasar harga konstan tahun 2017 mencapai 77,9 triliun atau tumbuh sebesar 7,10 persen. Dengan demikian ada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dari 5,97 persen di tahun 2016, menjadi 7,10 persen di tahun 2017 atau naik 1,13 point. Tingginya pertumbuhan ekonomi NTB tersebut, disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor pembentuk PDRB yang cukup signifikan antara lain pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa Keuangan yang rata-rata tumbuh diatas 7 persen. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang berkaitan langsung dengan kepariwisataan, hal ini beriringan dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan di Provinsi NTB;
- Penghitungan Nilai Tukar Petani menggunakan tahun dasar 2012=100 dimana pada bulan Mei 2018 tercatat Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 108,54; Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 83,15; Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 93,62; Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 124,26 dan Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) 106,19. Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) dirinci menjadi NTP Perikanan Tangkap (NTN) tercatat 114,59 dan NTP Perikanan Budidaya (NTPi) tercatat 92,61 Secara gabungan, Nilai Tukar Petani Provinsi NTB sebesar 106,69 yang berarti NTP bulan Mei 2018 mengalami peningkatan 0,61 persen bila dibandingkan dengan bulan April 2018 dengan Nilai Tukar Petani sebesar 106,04 persen.
- Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) bulan Mei 2018 sebesar 115,77 atau meningkat 0,58 persen dibandingkan dengan bulan April 2018 sebesar 115,09 persen. Sebagian besar NTUP bernilai di atas 100 kecuali untuk subsektor hortikultura yang hanya sebesar 93,60 persen. NTUP sub sektor lainnya masing-masing sebagai berikut : Peternakan (137,39); Tanaman Pangan (113,58); Perikanan (115,59); dan Tanaman Perkebunan Rakyat (105,75).
- Dari 33 Provinsi yang dilaporkan pada bulan Mei 2018, terdapat 22 provinsi yang mengalami peningkatan NTP dan 11 provinsi mengalami penurunan NTP. Peningkatan tertinggi terjadi di Provinsi Sulbar yaitu sebesar 2,23 persen, sedangkan penurunan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Riau yaitu sebesar (1,92) persen.
- Pada bulan Mei 2018, terjadi inflasi di daerah perdesaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 0,12 persen. Inflasi disebabkan karena terjadinya peningkatan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) pada semua kelompok pengeluaran kecuali Kelompok Bahan Makanan turun sebesar (0,03) persen, sedangkan sub kelompok yang lain mengalami peningkatan yaitu Kelompok Makanan Jadi sebesar 0,38 persen, Kelompok Sandang sebesar 0,32 persen, Kelompok Perumahan sebesar 0,27 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 0,19 persen, Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga sebesar 0,07 persen dan Kelompok Transportasi dan Komunikasi sebesar 0,04 persen.

- Pada bulan Juni 2018, Nusa Tenggara Barat mengalami inflasi sebesar 0,76 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 130,84 pada bulan Mei 2018 menjadi 131,84 pada bulan Juni 2018. Angka inflasi ini berada di atas angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,59 persen. Inflasi Nusa Tenggara Barat bulan Juni 2018 sebesar 0,76 persen terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 1,69 persen; Kelompok Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 1,43 persen; Kelompok Sandang sebesar 0,92 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,78 persen; Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga sebesar 0,16 persen dan Kelompok Kesehatan sebesar 0,14 persen. Sedangkan penurunan indeks terjadi pada Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan bakar sebesar 0,1 persen. Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender Juni 2018 sebesar 1,51 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Juni 2017 sebesar 2,19 persen. Sedangkan laju inflasi "tahun ke tahun" Juni 2018 sebesar 3,02 persen lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi "tahun ke tahun" di bulan Juni 2017 sebesar 3,38 persen.
- Jumlah penumpang yang datang dan berangkat menggunakan angkutan laut pada bulan Mei 2018 naik dibandingkan bulan April 2018, masing-masing sebesar 50,24 persen dan 141,64 persen. Jumlah barang yang dibongkar melalui pelabuhan laut pada bulan Mei 2018 turun 12,56 persen dari bulan April 2018. Adapun barang yang dimuat naik sebesar 45,19 persen.
- Jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan domestik pada bulan Mei 2018 sebanyak 162.455 orang, turun sebesar 6,05 persen dari bulan April 2018. Demikian halnya dengan jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan internasional juga turun sebesar 5,60 persen menjadi sebanyak 15.772 orang. Sedangkan jumlah penumpang yang berangkat pada bulan Mei 2018 melalui penerbangan domestik sebanyak 146.000 orang, turun sebesar 11,89 persen dibandingkan bulan April 2018. Demikian halnya dengan jumlah penumpang yang berangkat melalui penerbangan internasional juga menurun sebesar 13,33 persen dari 13.926 orang menjadi 12.070 orang.
- Jumlah barang yang dibongkar pada bulan Mei 2018 melalui penerbangan domestik sebesar 738.567 Kg, naik sebesar 9,31 persen dari bulan April 2018. Sedangkan barang yang dimuat pada bulan Mei 2018 meningkat sebesar 5,46 persen dari bulan sebelumnya.
- Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada bulan Mei 2018 mengalami kenaikan dibandingkan bulan April 2018. TPK bulan Mei 2018 mencapai 54,06 persen, mengalami kenaikan sebesar 1,57 poin dibandingkan dengan TPK Hotel Bintang bulan April 2018, yaitu sebesar 52,49 persen. Jika dibandingkan dengan TPK bulan Mei 2017 sebesar 50,83 persen, berarti mengalami kenaikan sebesar 3,23 poin. Rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang pada bulan Mei 2018 tercatat 2,52 hari. Ini mengalami kenaikan sebesar 0,52 hari dibandingkan dengan RLM bulan April 2018 sebesar 2,00 hari. Dibandingkan dengan RLM bulan Mei 2017 sebesar 2,24 hari berarti juga terjadi sedikit kenaikan sebesar 0,28 hari.
- Jumlah tamu yang menginap di hotel bintang pada bulan Mei 2018 tercatat 73.155 orang yang terdiri dari 53.485 orang tamu dalam negeri (73,11 persen) dan 19.670 orang tamu luar negeri (26,89 persen). TPK Hotel Non Bintang bulan Mei 2018 sebesar 29,17 persen sedikit mengalami penurunan 0,27 poin dibanding bulan April 2018 dengan TPK sebesar 29,44 persen. Sebaliknya dibandingkan dengan bulan Mei 2017 mengalami kenaikan sebesar 3,74 poin dari 25,43 persen. Rata-rata lama menginap (RLM) tamu di Hotel Non Bintang pada bulan Mei 2018 sebesar 2,18 hari,

- mengalami kenaikan 0,35 hari dibandingkan dengan RLM bulan April 2018. Jika dibandingkan dengan bulan Mei 2017 juga mengalami kenaikan sebesar 0,28 hari.
- Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan Mei 2018 sebesar US\$ 44.588.299 mengalami penurunan sebesar 8,50 persen jika dibandingkan dengan ekspor bulan April 2018 yang bernilai US\$ 48.731.150. Ekspor pada bulan Mei 2018 yang terbesar ditujukan ke negara Korea Selatan sebesar 47,26 persen, Jepang sebesar 31,47 persen dan Philipina sebesar 15,58 persen. Jenis barang ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada bulan Mei 2018 adalah barang tambang/galian non migas senilai US\$ 35.074.415 (78,66 persen); gandum-gandum senilai US\$ 6.946.675 (15,58 persen) dan perhiasan/permata senilai US\$ 2.229.633 (5,00 persen).
  - Nilai impor pada bulan Mei 2018 bernilai US\$ 31.176.930, nilai ini mengalami penurunan sebesar 6,43 persen dibandingkan dengan impor bulan April 2018 yang sebesar US\$ 33.317.803. Sebagian besar Impor berasal dari negara Perancis (41,21%), Jepang (18,46%) dan Thailand (8,73%). Jenis barang impor dengan nilai terbesar adalah mesin/peralatan listrik (52,10%), karet dan barang dari karet (26,00%), dan Gula dan kembang gula (8,73%).
  - Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB pada Triwulan I-2018, tumbuh sebesar -0,33 persen, lebih rendah dibandingkan Triwulan IV-2017 yang mengalami pertumbuhan 0,58 persen. Petani NTB pada Triwulan I-2018 mengalami surplus, dengan NTP sebesar 106,83 sedikit lebih rendah dibandingkan Triwulan IV-2017 dengan nilai NTP yang mencapai 107,44. Inflasi pada Triwulan I-2018 tercatat 0,65 persen, lebih rendah dari inflasi pada Triwulan IV-2017 yang sebesar 1,29 persen. Nilai ekspor pada Triwulan I-2018 mengalami penurunan dibandingkan kondisi Triwulan IV-2017, sedangkan nilai impor pada Triwulan I-2018 mengalami peningkatan dibandingkan kondisi Triwulan IV-2017. Ekspor turun dari 291 juta US\$ menjadi 113,5 juta US\$, sedangkan impor meningkat dari 20,37 juta US\$ menjadi 24,74 juta US\$. Arus kedatangan penumpang angkutan udara pada Triwulan I-2018 tercatat sebesar 485.562 orang, kondisi ini sedikit berkurang dibandingkan Triwulan IV-2017 yang mencapai 495.391 orang, namun dibandingkan triwulan I-2017 terjadi peningkatan. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang Triwulan I-2018 mengalami penurunan dibandingkan Triwulan IV-2017, yaitu dari 50,79 menjadi 43,28. Sedangkan TPK hotel non bintang sedikit meningkat dari 26,31 menjadi 26,75. Remitansi pada Triwulan I-2018 tercatat 349 milyar rupiah, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan IV-2017 yang mencapai 370 milyar rupiah. Dinamika perekonomian nasional pada Triwulan I-2018 cenderung stabil hingga BI seven days repo rate masih berada pada angka 4,25 persen sejak Triwulan III-2017.

#### **1.6. Gambaran Silpa Daerah NTB Tahun 2017**

Salah satu faktor penentu dalam penyusunan RKPD Perubahan adalah adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2017 yang harus digunakan pada Tahun 2018 berdasarkan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jumlah silpa tersebut sangat penting dalam upaya perumusan kembali program dan kegiatan yang sangat prioritas sesuai target kinerja daerah yang belum tercapai, atau percepatan terhadap kinerja tersebut. Jika anggaran silpa bertambah, maka dimungkinkan pagu anggaran pada program prioritas target Tahun 2018 ditambahkan. Hal ini sesuai dengan prinsip *Money Follow Programme* yang telah ditetapkan. Program prioritas yang akan dilaksanakan di Provinsi NTB diarahkan untuk mengejar pencapaian 5 indikator kinerja daerah yang masih belum mencapai target, sesuai RPJMD ditetapkan harus tercapai pada akhir tahun Masa Jabatan 2018.

Menurut hasil audit BPK, jumlah SILPA Tahun 2017 cukup besar mencapai **Rp.253.179.648.723,73**. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**TABEL 1.1**  
**GAMBARAN SILPA PROVINSI NTB TAHUN 2017**

| NO | URAIAN                                                       | REF         | TAHUN 2017                  |                             | %             |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
|    |                                                              |             | ANGGARAN                    | REALISASI                   |               |
| 1  | <b>PENDAPATAN</b>                                            | 5.1.1       |                             |                             |               |
| 2  | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                | 5.1.1.1     |                             |                             |               |
| 3  | Pendapatan Pajak Daerah                                      | 5.1.1.1.1   | 1,144,453,452,935.00        | 1,180,802,224,047.00        | 103.18        |
| 4  | Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 5.1.1.1.2   | 24,685,464,000.00           | 23,086,112,714.00           | 93.52         |
| 5  | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 5.1.1.1.3   | 166,202,468,137.00          | 163,852,468,137.34          | 98.59         |
| 6  | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah                    | 5.1.1.1.4   | 306,347,263,425.00          | 316,727,904,695.66          | 103.39        |
| 7  | <b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>                         |             | <b>1,641,688,654,497.00</b> | <b>1,684,468,709,594.00</b> | <b>102.61</b> |
| 8  |                                                              |             |                             |                             |               |
| 9  | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                   | 5.1.1.2     |                             |                             |               |
| 10 | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>          | 5.1.1.2.1   |                             |                             |               |
| 11 | Dana Bagi Hasil Pajak                                        | 5.1.1.2.1.1 | 191,910,569,300.00          | 172,155,830,066.00          | 89.71         |
| 12 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam                 | 5.1.1.2.1.2 | 175,618,546,361.00          | 174,366,614,890.00          | 99.29         |
| 13 | Dana Alokasi Umum                                            | 5.1.1.2.1.3 | 1,537,777,886,000.00        | 1,537,777,886,000.00        | 100.00        |
| 14 | Dana Alokasi Khusus                                          | 5.1.1.2.1.4 | 362,439,471,000.00          | 329,011,960,036.00          | 90.76         |
| 15 | Dana Alokasi Khusus Non Fisik                                | 5.1.1.2.1.5 | 1,074,923,968,000.00        | 1,055,615,003,314.00        | 98.20         |
| 16 | <b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>           |             | <b>3,342,730,440,661.00</b> | <b>3,268,927,294,306.00</b> | <b>97.79</b>  |
| 17 |                                                              |             |                             |                             |               |
| 18 | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>                   | 5.1.1.2.2   |                             |                             |               |
| 19 | Dana Otonomi Khusus                                          |             |                             |                             |               |
| 20 | Dana Penyesuaian                                             |             | 53,394,311,000.00           | 53,394,311,000.00           | 100.00        |
| 21 | <b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>                    |             | <b>53,394,311,000.00</b>    | <b>53,394,311,000.00</b>    | <b>100.00</b> |
| 22 | <b>Total Pendapatan Transfer</b>                             |             | <b>3,396,124,751,661.00</b> | <b>3,322,321,605,306.00</b> | <b>97.83</b>  |
| 23 |                                                              |             |                             |                             |               |
| 24 | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                         | 5.1.1.3     |                             |                             |               |
| 25 | Pendapatan Hibah                                             |             | 83,589,091,100.00           | 76,365,690,000.00           | 91.36         |
| 26 | Pendapatan Dana Darurat                                      |             | -                           | -                           | -             |
| 27 | Pendapatan Lainnya                                           |             | -                           | -                           | -             |
| 28 | <b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>                  |             | <b>83,589,091,100.00</b>    | <b>76,365,690,000.00</b>    | <b>91.36</b>  |
| 29 | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                     |             | <b>5,121,402,497,258.00</b> | <b>5,083,156,004,900.00</b> | <b>99.25</b>  |



BAB I  
PENDAHULUAN

|     |                                                                      |                |                             |                             |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 31  | <b>BELANJA</b>                                                       | <b>5.1.2</b>   |                             |                             |               |
| 32  | <b>BELANJA OPERASI</b>                                               | <b>5.1.2.1</b> |                             |                             |               |
| 33  | Belanja Pegawai                                                      | 5.1.2.1.1      | 1,349,963,302,278.34        | 1,283,112,911,988.00        | 95.05         |
| 34  | Belanja Barang dan Jasa                                              | 5.1.2.1.2      | 1,038,692,605,987.92        | 963,075,109,806.82          | 92.72         |
| 35  | Belanja Bunga                                                        |                | -                           | -                           | -             |
| 36  | Belanja Subsidi                                                      | 5.1.2.1.3      | -                           | -                           | -             |
| 37  | Belanja Hibah                                                        | 5.1.2.1.4      | 1,344,828,704,972.00        | 1,255,842,655,989.00        | 93.38         |
| 38  | Belanja Bantuan Sosial                                               | 5.1.2.1.5      | 44,809,830,278.00           | 38,676,228,280.00           | 86.31         |
| 39  | <b>Jumlah Belanja Operasi</b>                                        |                | <b>3,778,294,443,516.26</b> | <b>3,540,706,906,063.82</b> | <b>93.71</b>  |
| 40  |                                                                      |                |                             |                             |               |
| 41  | <b>BELANJA MODAL</b>                                                 | <b>5.1.2.2</b> |                             |                             |               |
| 42  | Belanja Tanah                                                        | 5.1.2.2.1      | 339,448,000.00              | 272,231,260.00              | 80.20         |
| 43  | Belanja Peralatan dan Mesin                                          | 5.1.2.2.2      | 276,062,608,804.00          | 260,436,946,391.08          | 94.34         |
| 44  | Belanja Gedung dan Bangunan                                          | 5.1.2.2.3      | 219,040,781,698.00          | 203,784,531,442.99          | 93.03         |
| 45  | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan                                  | 5.1.2.2.4      | 671,442,447,301.00          | 664,425,092,321.10          | 98.95         |
| 46  | Belanja Aset Tetap Lainnya                                           | 5.1.2.2.5      | 36,543,808,997.00           | 24,562,471,300.00           | 67.21         |
| 47  | <b>Jumlah Belanja Modal</b>                                          |                | <b>1,203,429,094,800.00</b> | <b>1,153,481,272,715.17</b> | <b>95.85</b>  |
| 48  |                                                                      |                |                             |                             |               |
| 49  | <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>                                           |                |                             |                             |               |
| 50  | Belanja Tak Terduga                                                  | 5.1.2.3        | 1,000,000,000.00            | 28,156,679.00               | 2.82          |
| 51  | <b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>                                    |                | <b>1,000,000,000.00</b>     | <b>28,156,679.00</b>        | <b>2.82</b>   |
| 52  | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                                |                | <b>4,982,723,538,316.26</b> | <b>4,694,216,335,457.99</b> | <b>94.21</b>  |
| 53  |                                                                      |                |                             |                             |               |
| 54  | <b>TRANSFER</b>                                                      | <b>5.1.3</b>   |                             |                             |               |
| 55  | <b>TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA</b>              | <b>5.1.3.1</b> |                             |                             |               |
| 56  | Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota                                   |                | 556,232,887,480.50          | 556,232,887,480.00          | 100.00        |
| 57  | Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota                               |                | -                           | -                           | -             |
| 58  | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota                      |                | -                           | -                           | -             |
| 59  | <b>Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota</b>             |                | <b>556,232,887,480.50</b>   | <b>556,232,887,480.00</b>   | <b>100.00</b> |
| 60  |                                                                      |                |                             |                             |               |
| 61  | <b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>                                     | <b>5.1.3.2</b> |                             |                             |               |
| 62  | Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya                        |                | 5,538,000,000.00            | 3,100,000,000.00            | 55.98         |
| 63  | Bantuan Keuangan ke Desa                                             |                | -                           | -                           | -             |
| 64  | Bantuan Keuangan Lainnya                                             |                | 1,911,678,819.00            | 1,771,050,919.04            | 92.64         |
| 65  | <b>Jumlah Transfer Bantuan Keuangan</b>                              |                | <b>7,449,678,819.00</b>     | <b>4,871,050,919.04</b>     | <b>65.39</b>  |
| 66  | <b>JUMLAH TRANSFER</b>                                               |                | <b>563,682,566,299.50</b>   | <b>561,103,938,399.04</b>   | <b>99.54</b>  |
| 67  | <b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>                                   |                | <b>5,546,406,104,615.76</b> | <b>5,255,320,273,857.03</b> | <b>94.75</b>  |
| 68  | <b>SURPLUS</b>                                                       |                | <b>(425,003,607,357.76)</b> | <b>(172,164,268,957.03)</b> | <b>40.51</b>  |
| 69  |                                                                      |                |                             |                             |               |
| 70  | <b>PEMBIAYAAN</b>                                                    | <b>5.1.4</b>   |                             |                             |               |
| 71  | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                         | <b>5.1.4.1</b> |                             |                             |               |
| 72  | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)                   |                | 338,353,607,357.76          | 338,353,607,357.76          | 100.00        |
| 73  | Pencairan Dana Cadangan                                              |                | -                           | -                           | -             |
| 74  | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan                      |                | -                           | -                           | -             |
| 75  | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat                             |                | -                           | -                           | -             |
| 76  | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya                    |                | -                           | -                           | -             |
| 77  | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank                        |                | -                           | -                           | -             |
| 78  | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank                  |                | -                           | -                           | -             |
| 79  | Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi                                     |                | -                           | -                           | -             |
| 80  | Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya                                      |                | -                           | -                           | -             |
| 81  | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara                 |                | -                           | -                           | -             |
| 82  | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah                 |                | -                           | -                           | -             |
| 83  | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya         |                | -                           | -                           | -             |
| 84  | Penerimaan Kembali Pinutang Lainnya                                  |                | -                           | -                           | -             |
| 85  | Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya                    |                | 106,650,000,000.00          | 106,990,310,323.00          | 100.32        |
| 86  | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>                                  |                | <b>445,003,607,357.76</b>   | <b>445,343,917,680.76</b>   | <b>100.08</b> |
| 87  |                                                                      |                |                             |                             |               |
| 88  | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                        | <b>5.1.4.2</b> |                             |                             |               |
| 89  | Pembentukan Dana Cadangan                                            |                | -                           | -                           | -             |
| 90  | Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah                         |                | 20,000,000,000.00           | 20,000,000,000.00           | 100.00        |
| 91  | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat            |                | -                           | -                           | -             |
| 92  | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya   |                | -                           | -                           | -             |
| 93  | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank       |                | -                           | -                           | -             |
| 94  | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank |                | -                           | -                           | -             |
| 95  | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi                    |                | -                           | -                           | -             |
| 96  | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya                     |                | -                           | -                           | -             |
| 97  | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara                          |                | -                           | -                           | -             |
| 98  | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah                          |                | -                           | -                           | -             |
| 99  | Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya                  |                | -                           | -                           | -             |
| 100 | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                                 |                | <b>20,000,000,000.00</b>    | <b>20,000,000,000.00</b>    | <b>100.00</b> |
| 101 | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                              |                | <b>425,003,607,357.76</b>   | <b>425,343,917,680.76</b>   | <b>100.08</b> |
| 102 |                                                                      |                |                             |                             |               |
| 103 | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>                        | <b>5.1.4.3</b> | <b>-</b>                    | <b>253,179,648,723.73</b>   | <b>-</b>      |

### **1.7. Perubahan Kebijakan Pembangunan Daerah**

Indikasi perubahan program dan kegiatan prioritas Tahun 2018 yaitu masih terdapat 5 (lima) indikator kinerja daerah yang belum mencapai target, sehingga program/kegiatan yang mengarah dan mendukung pencapaian target tersebut perlu diperkuat dan difokuskan, diantaranya:

**Tabel 1.2**  
**Indikator kinerja RPJMD Provinsi NTB 2013-2018 yang belum tercapai**  
**Pada Tahun 2017**

| <b>No.</b> | <b>Indikator yang belum tercapai</b>           | <b>Realisasi<br/>2017</b> | <b>Target<br/>2018</b> |
|------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1          | Angka Kemiskinan (%)                           | 15,05                     | 12,25                  |
| 2          | Usia Harapan Hidup (Tahun)                     | 65,55                     | 67,70                  |
| 3          | Buta Huruf Penduduk Usia 15 tahun keatas (%)   | 12,86                     | 10,00                  |
| 4          | Prevalensi Kurang Gizi (%)                     | 22,60                     | 15,00                  |
| 5          | Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan (Tahun) | 20,27                     | 21,00                  |

## BAB II EVALUASI HASIL RKPD 2018 TRIWULAN II

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada Tahun berjalan secara regular dilakukan untuk mengetahui perkembangan kegiatan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penentuan langkah kegiatan lanjutan, tentang capaian target, dan program yang akan dilanjutkan, ditingkatkan volumenya, difokuskan lokasinya, dalam rangka mencapai target lima tahunan seperti dalam RPJMD.

Permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan dan Rekomendasi RKPD dan Renja OPD Provinsi NTB Tahun 2018 Triwulan II, sesuai dengan tabel berikut :

| No. | Nama SKPD                                                | Faktor Penghambat                                                                                                                                                                                                                                 | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dinas Kesehatan Provinsi NTB                             | Kegiatan yang bersifat kontraktual, dalam proses pengadaan, beberapa kegiatan mengalami perubahan kode rekening sehingga penjadwalan ulang                                                                                                        | Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal, percepatan penyerapan anggaran sesuai proses kegiatan<br>Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya belanja yang melalui proses lelang dilakukan lebih awal dan memperbaiki koordinasi internal |
| 2.  | Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB | Keterlambatan pengesahan APBD, SK Pengadaan dan kurangnya SDM yang memadai dalam pengelolaan keuangan                                                                                                                                             | Mempersiapkan pelaksanaan dan penyerapan anggaran setiap bulan/triwulan<br>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Tahun berikutnya terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta mempercepat penyerapan anggaran                     |
| 3.  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB         | Masih ada beberapa kegiatan yang harus direvisi karena tidak sesuai dengan anggaran kas, masih kurangnya dana dalam penanganan TKI bermasalah, belum optimalnya kinerja UPTD pengawasan pulau lombok dan pulau sumbawa karena dana operasionalnya | Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya untuk kedepannya akan dilaksanakan rapat koordinasi teknis dengan bidang agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunan anggaran kas sehingga penyerapan                                      |

| No. | Nama SKPD                                                                                        | Faktor Penghambat                                                                                                                                                                                                                           | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                  | masih bergabung dengan bidang pengawasan, masih kurangnya kompetensi instruktur untuk menambah wawasan/belajar, belum semua kejuruan melaksanakan uji kompetensi karena belum tersedia asesor dan TUK, masih kurangnya anggaran operasional | anggaran dapat optimal, akan diusulkan sesuai anggaran yang tersedia, dan diharapkan UPTD Pengawasan P. Lombok dan P. Sumbawa mempunyai DPA masing-masing, perlu telaahan dan pengusulan ke BKD, perlu ada pembinaan dan peningkatan kompetensi bagi instruktur, mempercepat rekrutmen untuk menjangkau tenaga kerja dalam mengikuti pelatihan, sementara baru ada 2 kejuruan yang sudah memiliki TUK yaitu TUK TIK, dan TUK OTO R2, peningkatan kompetensi untuk menyamakan kurikulum silabus pada dunia industri dan dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan kerja dan mengusulkan anggaran sehingga mempunyai DPA sendiri |
| 4.  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB | Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM, dukungan anggaran untuk program dan kegiatan prioritas masih sangat terbatas, sarana dan prasarana pendukung kinerja masih terbatas                                                                 | Penyelesaian dokumen/SPJ dari tiap-tiap bidang tepat waktu, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan internal maupun eksternal berjalan baik, pengawasan internal berjalan dengan baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.  | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB                                                              | DPA Perubahan selesai di triwulan IV, pencairan bantuan hibah terkendala harus berbadan hukum atau ada surat keterangan terdaftar, terbatas tenaga memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa                                           | Sarana dan Prasarana mobilitas tersedia dan tenaga yang memadai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| No. | Nama SKPD                                                           | Faktor Penghambat                                                                                                                                                                                                  | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB                   | Terdapat komponen beberapa perubahan penjadwalan aliran kas dan revisi anggaran                                                                                                                                    | Tindak lanjut yang diperlukan pada triwulan berikutnya mempercepat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target serta melakukan koordinasi kepada instansi terkait. Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja SKPD Tahun berikutnya memastikan perencanaan anggaran tepat waktu sesuai dengan jadwal ROK                                                                              |
| 7.  | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB                | Perubahan Plafon Anggaran                                                                                                                                                                                          | Melakukan percepatan pelaksanaan pada beberapa kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB | Terjadinya perubahan jadwal/event kegiatan dari pusat, penyusunan PERDA tidak dapat disusun pada tahun 2016 karena menunggu pengesahan RTRWN                                                                       | Koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat, dinas/instansi terkait dan stake holder dan tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Tahun berikutnya menganggarkan sistem informasi/aplikasi untuk optimalisasi pelayanan 166 jenis perizinan dan non perizinan, penyusunan potensi investasi pada kawasan strategis, peningkatan sarana prasarana dan kualitas SDM PTSP |
| 9.  | Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB                              | Belum terjalin koordinasi yang baik antara sektor dan pihak terkait baik di tingkat Provinsi maupun antar provinsi dengan Kab/Kota, jumlah SDM yang belum memadai, dan prasarana sarana dan dana yang masih kurang | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya memastikan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan jadwal. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya menyusun rencana kerja berdasarkan kebutuhan untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja                                                                                                    |

| No. | Nama SKPD                                         | Faktor Penghambat                                                                                                  | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB     | Pelaksanaan kegiatan menunggu DPA perubahan                                                                        | Pelaksanaan penyelarasan dengan Kab/Kota, pelaksanaan koordinasi dengan Kab/kota dan tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Tahun berikutnya sinkronisasi anggaran dengan target RPJMD 2013-2018, penentuan target satuan dan sasaran, penentuan kegiatan berdasarkan skala prioritas                                                                                  |
| 11. | Dinas Pariwisata Provinsi NTB                     | Perencanaan kurang baik di awal sehingga menghambat pelaksanaan program dan kegiatan tepat waktu                   | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya melakukan pemantapan perencanaan pada perubahan anggaran. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya perencanaan program dan kegiatan yang lebih baik dengan output dan outcome yang tepat sasaran                                                                                                |
| 12. | Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB       | Adanya kekurangan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi sebagai pendukung dalam administrasi                     | Merencanakan secara tepat dan akurat dan semaksimal mungkin berkoordinasi secara intern dengan bidang-bidang terkait sehingga tidak terjadi revisi                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB | Regulasi yang belum tersedia sesuai peruntukannya, keterbatasan SDM dan ketersediaan agroinput yang kurang memadai | Tindak lanjut triwulan berikutnya melakukan koordinasi secara intensif kepada stakeholder terkait, memberikan pelatihan-pelatihan seperti diklat, bimtek, kursus singkat bagi peternak dan pelaku usaha peternakan dan untuk mengantisipasi kurang memadainya agroinput dibidang peternakan diusahakan dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan. tindak lanjut |

| No. | Nama SKPD                                         | Faktor Penghambat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RKPD berikutnya melakukan evaluasi secara komprehensif agar dapat diketahui faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan dan pencapaian target kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13. | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB | Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan adalah terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan melalui pelelangan, terkait dengan keterlambatan pengadaan belanja modal, saat ini pengadaan barang seperti kendaraan dan alat-alat elektronik dilaksanakan melalui e-katalog dan terkait dengan capaian kinerja dengan sasaran strategis terwujudnya peningkatan kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi melalui kegiatan penyediaan sarana pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pembangunan PLTS Tersebar dan pembangunan biogas skala rumah tangga 4 m <sup>3</sup> terdapat kendala dalam jadwal pelaksanaannya | Berkoordinasi dengan pihak luar Dinas dalam pelaksanaan program kegiatan terkait lokus kegiatan melalui Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat penerima manfaat kegiatan dan stakeholder lainnya yang terkait dengan kegiatan, berkoordinasi dengan LPBJP Provinsi NTB terkait dengan pelaksanaan pengadaan baik melalui lelang maupun pengadaan melalui e-katalog, berkoordinasi dengan BPKAD Provinsi NTB terkait dengan revisi kegiatan DAK serta revisi anggaran kas kegiatan lainnya dan melakukan tindakan seperlunya terkait dengan penanganan masalah yang menghambat kegiatan melalui komunikasi 2 arah antara pimpinan dengan pelaksana kegiatan |
| 14. | Dinas Perdagangan Provinsi NTB                    | Regulasi yang selalu berubah pada proses pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya meningkatkan penyerapan pencapaian kinerja. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD Tahun berikutnya merencanakan dengan tepat sasaran program kegiatan yang akan dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15. | Dinas Perindustrian Provinsi NTB                  | Terjadi perubahan pagu dari segi penganggaran program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Memaksimalkan penyerapan anggaran untuk menutupi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| No. | Nama SKPD                                                                      | Faktor Penghambat                                                                                    | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                | kegiatan dan Regulasi yang selalu berubah pada proses pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan | rendahnya realisasi pada triwulan sebelumnya dan tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Tahun sebelumnya menyesuaikan nomenklatur program/kegiatan yang berubah agar terjadi keserasian antara RKPD, Renja , RKA dan DPA dan meningkatkan penyerapan pencapaian kinerja, merencanakan dengan tepat sasaran program kegiatan yang akan dilaksanakan |
| 16. | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB | Ketepatan dalam menentukan waktu pelaksanaan kegiatan                                                | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya Pelaksanaan penyalarsan dengan kab/kota dan pelaksanaan koordinasi dengan kab/kota. Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja SKPD tahun berikutnya sinkronisasi anggaran dengan target RPJMD 2013-2018, penentuan target satuan dan sasaran serta penentuan kegiatan berdasarkan skala prioritas  |
| 17. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB                        | Adanya revisi anggaran                                                                               | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya menginventarisasikan perubahan rencana pelaksanaan kegiatan dan mengakomodirnya dalam penyesuaian / revisi anggaran kas. Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya mempersiapkan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan lebih baik dan monitoring pelaksanaanya tiap akhir bulan berikutnya  |



| No. | Nama SKPD                                                | Faktor Penghambat                                                                                                                                                                          | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB                     | Realisasi anggaran sampai triwulan II untuk beberapa program dilaksanakan pada bulan Juni sesuai dengan Anggaran kas yang telah ditetapkan                                                 | Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang dilaksanakan dan tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD Tahun berikutnya meningkat kinerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan pada Renstra kantor penghubung |
| 19. | Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB                     | Masih adanya pekerjaan fisik yang belum selesai dilaksanakan, minimnya serapan anggaran dari pagu yang ditetapkan                                                                          | Komitmen Dispenda, memiliki program kerja, tersedianya personil, tersedianya dana, adanya UU 23 Tahun 2014, dan kemauan politik pemda untuk peningkatan PAD                                                                           |
| 20. | Biro Administrasi Pembangunan & LPBJP Setda Provinsi NTB | Masih ada program/kegiatan SKPD yang berubah/revisi di anggaran perubahan sehingga proses pengadaannya belum bisa dilaksanakan                                                             | Melakukan pendampingan terhadap PPK yang realisasi kegiatannya masih rendah dan tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Tahun berikutnya meningkatkan pelaksanaan rakor terkait upaya percepatan pelaksanaan kegiatan          |
| 21. | Biro Administrasi Pemerintahan Setda Provinsi NTB        | Realisasi terhadap RPJMD dan Realisasi SKPD 0 (nol) disebabkan karena hingga saat ini sedang diproses di badan legislatif (DPR RI) dan belum ada keputusan terkait usulan DOB Provinsi NTB |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22. | Biro Hukum Setda Provinsi NTB                            | Tidak tertibnya administrasi dan perencanaan keuangan                                                                                                                                      | Menata administrasi dan keuangan sesuai rencana dan tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Tahun berikutnya Perlunya ketelitian dan rencana kerja yang matang                                                                 |
| 23. | Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi NTB                | Ada beberapa program/kegiatan yang muncul di Tahun 2016, realisasi rendah di triwulan I                                                                                                    | Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya Reviu terhadap Rencana                                                                                                                                                |

| No. | Nama SKPD                     | Faktor Penghambat                                                                                                                                                                                       | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                               | dikarenakan sebagian kegiatan dilaksanakan pada triwulan II, III dan IV dan belum ada panggilan diklat baik penjenjangan maupun substantif yang diterbitkan oleh instansi Pembina (BPKP dan Kemendagri) | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24. | Sekretariat DPRD Provinsi NTB | Sering terjadi perubahan jadwal kegiatan DPRD, dan kurang cermatnya pelaksana kegiatan dalam mengikuti jadwal penarikan kas                                                                             | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya memperhatikan kembali jadwal penarikan kas, dan disesuaikan dengan jadwal kegiatan DPRD. Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya menyusun perencanaan yang efisien dan efektif untuk mendukung fungsi pelayanan terhadap Anggota DPRD |

1. Perlu dilakukan evaluasi terhadap rumusan satuan pada setiap program dan kegiatan yang telah disusun sesuai Permendagri Nomor 13 dan 86, baik program rutin maupun prioritas perangkat daerah, karena setelah diinput kedalam matrik evaluasi indikator kinerja pada Permendagri 86 Tahun 2017 terdapat kesulitan menentukan satuan program/kegiatan, hal ini dikarenakan OPD memiliki beragam satuan indikator untuk program/kegiatan yang sama.
2. Perlu adanya penertiban program/kegiatan yang diusulkan pada RKPD agar tidak keluar dari RPJMD serta Renja OPD tidak keluar dari Renstra OPD.

## BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

### 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

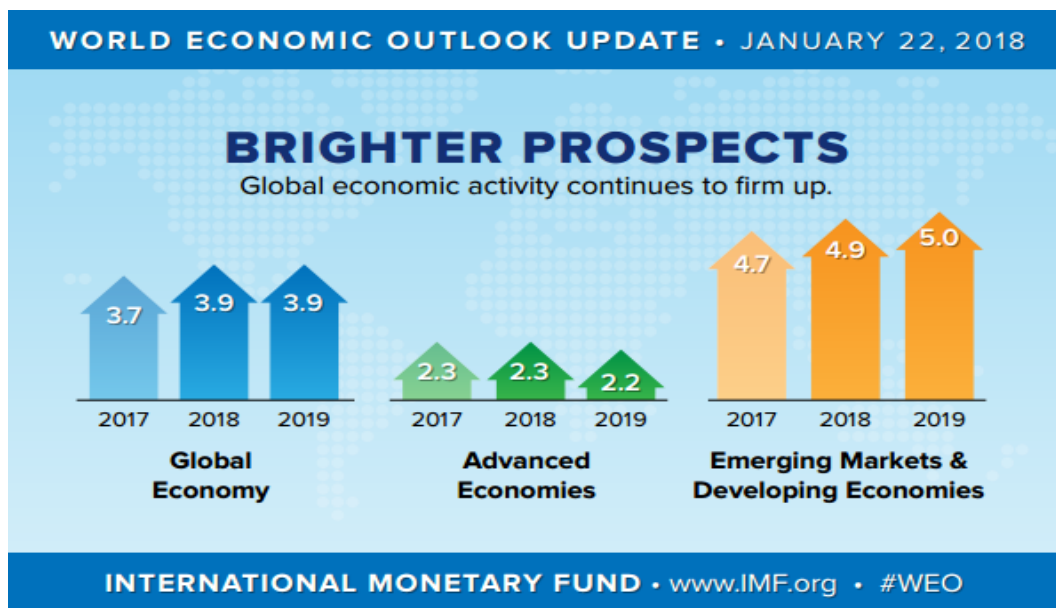
Arah kebijakan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 yang memiliki tema **"memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan"**. Selain itu, kebijakan perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat juga diarahkan untuk memantapkan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam rangka percepatan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat bersifat terbuka dan sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global. Oleh sebab itu, penyusunan asumsi perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 memperhitungkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global

#### 3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global

Berdasarkan data *World Economy Outlook* (WEO) – *International Monetary Fund* (IMF) pada Januari 2018, pertumbuhan global untuk 2017 diperkirakan 3,7 persen, sebesar 0,1 persen lebih tinggi dari proyeksi pada musim gugur. Kejatuhan pertumbuhan yang terbalik terutama terjadi di Eropa dan Asia namun berbasis luas, dengan kemunculan untuk pasar maju dan *emerging market* dan kelompok ekonomi berkembang yang melampaui perkiraan musim gugur sebesar 0,1 persen. Momentum kuat yang dialami pada tahun 2017 diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2018 dan tahun 2019, dengan pertumbuhan global yang terkoreksi hingga 3,9 persen pada kedua tahun tersebut atau sebesar 0,2 persen lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan musim gugur.

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Global



Sumber : *World Economic Outlook – International Monetary Fund, 2018*

Untuk perkiraan dua tahun, revisi terhadap prospek global terutama dari negara-negara maju, dimana pertumbuhan sekarang diperkirakan akan melampaui 2 persen pada tahun 2018 dan tahun 2019. Perkiraan ini mencerminkan harapan bahwa kondisi keuangan global yang menguntungkan dan sentimen yang kuat akan membantu mempertahankan percepatan permintaan baru-baru ini, terutama dalam investasi dengan dampak nyata pada pertumbuhan ekonomi dengan ekspor besar. Selain itu, reformasi pajak Amerika Serikat dan stimulus fiskal terkait diharapkan untuk sementara meningkatkan pertumbuhan Amerika Serikat, dengan permintaan yang menguntungkan untuk mitra dagang Amerika Serikat, khususnya Kanada dan Meksiko selama periode ini. Dampak makro ekonomi global yang diharapkan mencapai sekitar satu setengah dari revisi kumulatif terhadap perkiraan pertumbuhan global untuk tahun 2018 dan tahun 2019, dengan kisaran ketidakpastian seputar proyeksi awal ini.

### 3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional

Berdasarkan asumsi ekonomi makro yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam acara Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Regional II Tahun 2018 di Mataram, 6 Maret 2018, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama akan didukung oleh momentum pemulihan ekonomi global dan perbaikan harga komoditas yang terus berlanjut di tahun 2018 dan tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi domestik yang diperkirakan akan terus meningkat dengan tingkat laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 2,5 – 4,5 persen. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp.13.500 – Rp.13.700 per dolar Amerika Serikat.

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

| INDIKATOR                               | 2017*  | 2018** | 2019***         |
|-----------------------------------------|--------|--------|-----------------|
| Pertumbuhan Ekonomi (% <i>, y-o-y</i> ) | 5,07   | 5,4    | 5,4 – 5,8       |
| Inflasi (% <i>, y-o-y</i> )             | 3,61   | 3,5    | 2,5 – 4,5       |
| Nilai Tukar (Rp/US\$)                   | 13.382 | 13.500 | 13.500 – 13.700 |

Sumber :

*\*Nota Keuangan dan APBN Tahun 2017, Kementerian Keuangan*

*\*\*Nota Keuangan dan APBN Tahun 2018, Kementerian Keuangan*

*\*\*\*Paparan Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional Dalam RKP Tahun 2019, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas*

### 3.1.3 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Daerah

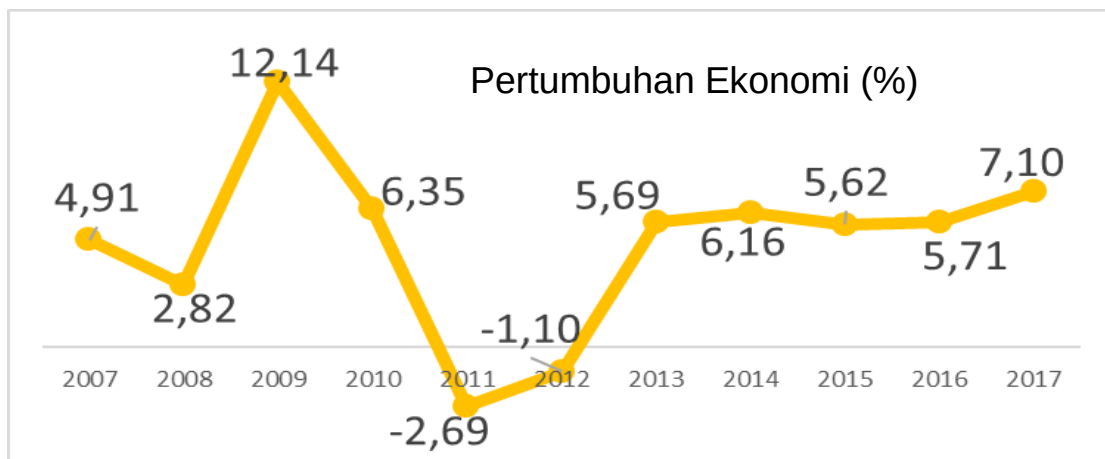
Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Indikator-indikator lain yang tak kalah penting antara lain inflasi, kemiskinan, investasi, nilai tukar dan lain-lain. Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan

daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Penjabaran lebih lanjut mengenai indikator-indikator ekonomi daerah yaitu sebagai berikut :

#### 3.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017 adalah sebesar 7,10 persen mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yakni 5,71 persen. Sektor pertanian masih menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi NTB, terutama saat sektor pertambangan dengan komoditas konsentrat yang di ekspor ke luar negeri menunjukkan kinerja yang menurun. Lapangan usaha pertanian, perdagangan, konstruksi, transportasi dan jasa keuangan mampu tumbuh membaik. Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu tahun 2007-2017 seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Tahun 2007-2017



Sumber : BPS NTB, 2018 (diolah)

#### 3.1.3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. PDRB dapat dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu dari sisi produksi, pengeluaran dan pendapatan.

Selama tahun 2017, perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diukur dari PDRB mencapai Rp.123,9 triliun atas dasar harga berlaku, sementara atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp.94,6 triliun dibandingkan dengan tahun 2016 PDRB atas harga berlaku dan konstan masing-masing Rp.116,5 triliun dan Rp.94,5 triliun. Berdasarkan PDRb atas dasar harga konstan 2010 tahun 2017 terhadap 2016, maka pertumbuhan ekonomi NTB hanya tumbuh sebesar 0,11 persen. Rendahnya pertumbuhan tersebut lebih dikarenakan adanya penurunan kinerja pada kegiatan pertambangan bijih logam dibanding 2016, sehingga berdampak pada penurunan nilai tambah bruto yang cukup berarti pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan pertumbuhan sebesar -19,86 persen.

Tabel 3.2 PDRB Tahun 2015-2017 (Milyar Rupiah)

| Kode                       | Lapangan Usaha                                                    | Atas Dasar Harga Berlaku |                |                | Atas Dasar Harga Konstan 2010 |               |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|
|                            |                                                                   | 2015                     | 2016*          | 2017**         | 2015                          | 2016*         | 2017**        |
| (1)                        | (2)                                                               | (3)                      | (4)            | (5)            | (6)                           | (7)           | (8)           |
| <b>A</b>                   | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                               | 22.480                   | 24.691         | 27.230         | 18.965                        | 19.587        | 20.880        |
| <b>B</b>                   | Pertambangan dan Penggalan                                        | 23.823                   | 26.232         | 24.109         | 23.175                        | 24.501        | 19.635        |
| <b>C</b>                   | Industri Pengolahan                                               | 4.064                    | 4.505          | 4.910          | 3.773                         | 3.971         | 4.207         |
| <b>D</b>                   | Pengadaan Listrik, Gas                                            | 60                       | 74             | 91             | 67                            | 75            | 78            |
| <b>E</b>                   | Pengadaan Air                                                     | 90                       | 98             | 106            | 66                            | 69            | 72            |
| <b>F</b>                   | Konstruksi                                                        | 8.849                    | 9.983          | 10.988         | 7.744                         | 8.414         | 9.055         |
| <b>G</b>                   | Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 12.965                   | 14.534         | 16.381         | 10.337                        | 11.148        | 12.112        |
| <b>H</b>                   | Transportasi dan Pergudangan                                      | 7.645                    | 8.202          | 8.918          | 5.680                         | 5.919         | 6.345         |
| <b>I</b>                   | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                              | 2.207                    | 2.517          | 2.827          | 1.404                         | 1.545         | 1.663         |
| <b>J</b>                   | Informasi dan Komunikasi                                          | 1.861                    | 2.045          | 2.303          | 1.825                         | 1.986         | 2.158         |
| <b>K</b>                   | Jasa Keuangan                                                     | 3.181                    | 3.709          | 4.257          | 2.480                         | 2.796         | 3.075         |
| <b>L</b>                   | Real Estate                                                       | 3.198                    | 3.506          | 3.834          | 2.356                         | 2.502         | 2.678         |
| <b>M,N</b>                 | Jasa Perusahaan                                                   | 173                      | 193            | 211            | 139                           | 149           | 158           |
| <b>O</b>                   | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib    | 6.623                    | 6.992          | 7.438          | 4.362                         | 4.492         | 4.641         |
| <b>P</b>                   | Jasa Pendidikan                                                   | 4.609                    | 5.152          | 5.681          | 3.595                         | 3.813         | 4.062         |
| <b>Q</b>                   | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                                | 1.836                    | 1.997          | 2.184          | 1.613                         | 1.705         | 1.826         |
| <b>R,S,T,U</b>             | Jasa lainnya                                                      | 2.001                    | 2.188          | 2.460          | 1.754                         | 1.865         | 2.002         |
| <b>PDRB Dengan Tambang</b> |                                                                   | <b>105.665</b>           | <b>116.528</b> | <b>123.927</b> | <b>89.338</b>                 | <b>94.538</b> | <b>94.645</b> |
| <b>PDRB Tanpa Tambang</b>  |                                                                   | <b>84.632</b>            | <b>93.419</b>  | <b>103.345</b> | <b>68.633</b>                 | <b>72.729</b> | <b>77.889</b> |

Sumber : BPS NTB, 2018

Ekonomi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2017 masih didominasi oleh sektor-sektor primer, *share* tertinggi terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat berturut-turut adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 21,97 persen, kemudian diikuti oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalan sebesar 19,45 persen dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,22 persen. Mengingat pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami fluktuatif akibat fluktuasinya pertambangan bijih logam, maka pertumbuhan perekonomian Nusa Tenggara Barat tanpa pertambangan bijih logam mengalami pertumbuhan yang signifikan mencapai 7,10 persen.

Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010) dan Distribusi PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2015-2017 (Persen)

| Kode                       | Lapangan Usaha                                                    | Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 |             |             | Distribusi PDRB ADHK 2010 |            |            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|------------|
|                            |                                                                   | 2015                            | 2016*       | 2017**      | 2015                      | 2016*      | 2017**     |
| (1)                        | (2)                                                               | (3)                             | (4)         | (5)         | (6)                       | (7)        | (8)        |
| <b>A</b>                   | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                               | 7,13                            | 3,28        | 6,60        | 21,23                     | 20,72      | 22,06      |
| <b>B</b>                   | Pertambangan dan Penggalian                                       | 106,20                          | 5,72        | (19,86)     | 25,94                     | 25,92      | 20,75      |
| <b>C</b>                   | Industri Pengolahan                                               | 3,12                            | 5,26        | 5,93        | 4,22                      | 4,20       | 4,45       |
| <b>D</b>                   | Pengadaan Listrik, Gas                                            | 0,89                            | 11,25       | 4,29        | 0,07                      | 0,08       | 0,08       |
| <b>E</b>                   | Pengadaan Air                                                     | 3,79                            | 4,89        | 4,61        | 0,07                      | 0,07       | 0,08       |
| <b>F</b>                   | Konstruksi                                                        | 7,27                            | 8,64        | 7,62        | 8,67                      | 8,90       | 9,57       |
| <b>G</b>                   | Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,05                            | 7,85        | 8,64        | 11,57                     | 11,79      | 12,80      |
| <b>H</b>                   | Transportasi dan Pergudangan                                      | 6,47                            | 4,20        | 7,19        | 6,36                      | 6,26       | 6,70       |
| <b>I</b>                   | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                              | 5,65                            | 10,09       | 7,61        | 1,57                      | 1,63       | 1,76       |
| <b>J</b>                   | Informasi dan Komunikasi                                          | 8,34                            | 8,79        | 8,66        | 2,04                      | 2,10       | 2,28       |
| <b>K</b>                   | Jasa Keuangan                                                     | 9,32                            | 12,73       | 9,98        | 2,78                      | 2,96       | 3,25       |
| <b>L</b>                   | Real Estate                                                       | 6,83                            | 6,18        | 7,05        | 2,64                      | 2,65       | 2,83       |
| <b>M,N</b>                 | Jasa Perusahaan                                                   | 5,76                            | 6,99        | 5,87        | 0,16                      | 0,16       | 0,17       |
| <b>O</b>                   | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib    | 3,69                            | 2,98        | 3,30        | 4,88                      | 4,75       | 4,90       |
| <b>P</b>                   | Jasa Pendidikan                                                   | 7,27                            | 6,04        | 6,54        | 4,02                      | 4,03       | 4,29       |
| <b>Q</b>                   | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                                | 6,77                            | 5,70        | 7,07        | 1,81                      | 1,80       | 1,93       |
| <b>R,S,T,U</b>             | Jasa lainnya                                                      | 6,21                            | 6,29        | 7,35        | 1,96                      | 1,97       | 2,12       |
| <b>PDRB Dengan Tambang</b> |                                                                   | <b>21,76</b>                    | <b>5,82</b> | <b>0,11</b> | <b>100</b>                | <b>100</b> | <b>100</b> |
| <b>PDRB Tanpa Tambang</b>  |                                                                   | <b>6,49</b>                     | <b>5,97</b> | <b>7,10</b> |                           |            |            |

Sumber: BPS NTB, 2018

Dari sisi PDRB pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat tahun 2017 masih mampu tumbuh positif sebesar 0,11 persen jika dibandingkan dengan tahun 2016. Melambatnya kinerja perekonomian Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017 tidak dapat dipisahkan dari turunnya ekspor luar negeri, dimana konsentrat tembaga sebagai penyumbang terbesar ekspor luar Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tercatat hanya komponen Ekspor Luar Negeri mengalami kontraksi hingga -28,49 persen. Sementara komponen dengan laju tertinggi adalah komponen Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) yang mampu tumbuh 6,14 persen dengan *share* terhadap total PDRB sebesar 1,46 persen. Kinerja positif ini diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan masing-masing tercatat tumbuh 5,75 persen dan 3,11 persen. Komponen Konsumsi Rumah Tangga yang merupakan komponen dominan dengan *share* 60,78 persen terhadap total PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya mampu tumbuh 1,80 persen.

Tabel 3.4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut  
Pengeluaran Tahun 2015-2017 (Juta Rupiah)

| No  | Komponen                | PDRB Harga Berlaku |                    |                    | PDRB Harga Konstan 2010 |                   |                   |
|-----|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|     |                         | 2015               | 2016*              | 2017**             | 2015                    | 2016*             | 2017**            |
| (1) | (2)                     | (3)                | (4)                | (5)                | (6)                     | (7)               | (8)               |
| 1   | Konsumsi Rumah Tangga   | 66.021.500         | 71.042.525         | 75.319.385         | 53.385.826              | 54.328.121        | 55.304.387        |
| 2   | Konsumsi LNPRT          | 1.512.375          | 1.643.778          | 1.810.762          | 1.182.649               | 1.243.292         | 1.319.662         |
| 3   | Konsumsi Pemerintah     | 16.862.329         | 17.994.934         | 19.727.377         | 11.321.417              | 11.519.347        | 12.181.161        |
| 4   | PMTB                    | 36.122.921         | 41.151.608         | 44.028.474         | 25.615.716              | 27.709.645        | 28.572.547        |
| 5   | Perubahan Inventori     | 632.955            | 962.901            | 993.754            | 222.190                 | 376.693           | 384.014           |
| 6   | Ekspor Luar Negeri      | 21.137.872         | 23.087.588         | 17.526.279         | 15.930.942              | 18.514.145        | 13.239.097        |
| 7   | Impor Luar Negeri       | 3.933.929          | 3.744.358          | 3.903.926          | 2.834.461               | 2.537.080         | 2.573.732         |
| 8   | Net Ekspor Antar Daerah | (32.691.281)       | (35.610.508)       | (31.575.207)       | (15.486.293)            | (16.616.415)      | (13.782.144)      |
|     | <b>PDRB</b>             | <b>105.664.742</b> | <b>116.528.468</b> | <b>123.926.898</b> | <b>89.337.986</b>       | <b>94.537.749</b> | <b>94.644.993</b> |

Sumber : BPS NTB, 2018

Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran  
Tahun 2015-2017 (Persen) dengan Tambang Logam

| No  | Komponen                | Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 |             |             | Distribusi PDRB ADHK 2010 |               |               |
|-----|-------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------|---------------|
|     |                         | 2015                            | 2016*       | 2017**      | 2015                      | 2016*         | 2017**        |
| (1) | (2)                     | (3)                             | (4)         | (5)         | (6)                       | (7)           | (8)           |
| 1   | Konsumsi Rumah Tangga   | 3,04                            | 1,77        | 1,80        | 59,76                     | 57,47         | 58,43         |
| 2   | Konsumsi LNPRT          | 4,79                            | 5,13        | 6,14        | 1,32                      | 1,32          | 1,39          |
| 3   | Konsumsi Pemerintah     | 1,88                            | 1,75        | 5,75        | 12,67                     | 12,18         | 12,87         |
| 4   | PMTB                    | 11,61                           | 8,17        | 3,11        | 28,67                     | 29,31         | 30,19         |
| 5   | Perubahan Inventori     | (43,79)                         | 69,54       | 1,94        | 0,25                      | 0,40          | 0,41          |
| 6   | Ekspor Luar Negeri      | 293,48                          | 16,22       | (28,49)     | 17,83                     | 19,58         | 13,99         |
| 7   | Impor Luar Negeri       | 27,01                           | (10,49)     | 1,44        | 3,17                      | 2,68          | 2,72          |
| 8   | Net Ekspor Antar Daerah | (2,23)                          | 7,30        | (17,06)     | -17,33                    | -17,58        | -14,56        |
|     | <b>PDRB</b>             | <b>21,76</b>                    | <b>5,82</b> | <b>0,11</b> | <b>100,00</b>             | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Sumber : BPS NTB, 2018

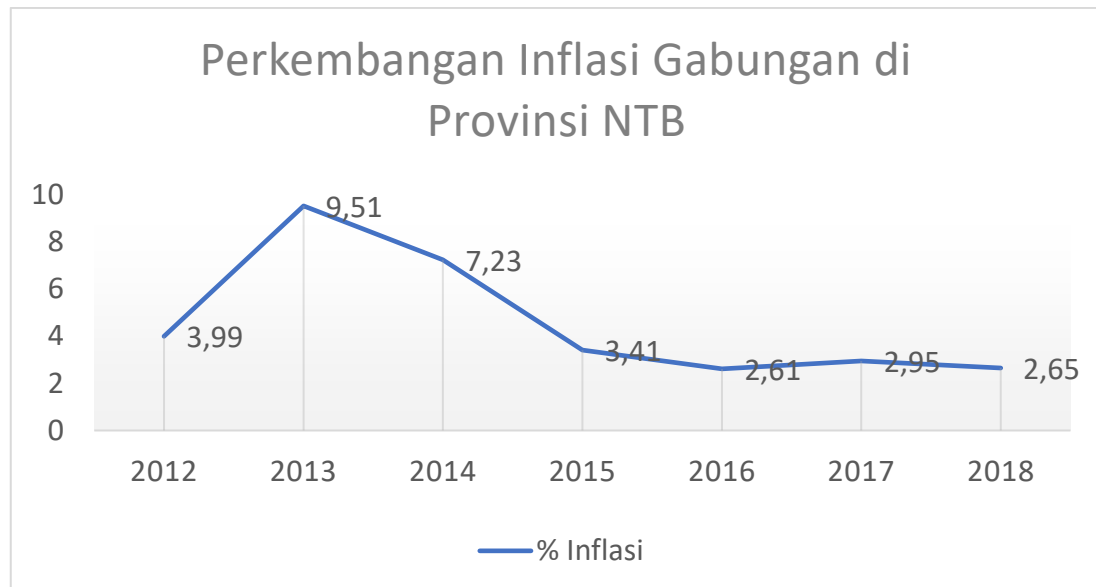
### 3.1.3.3 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Fluktuasi inflasi pada suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tidak stabil dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan dan juga akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi yang pada akhirnya akan menyebabkan perlambatan ekonomi. Mengingat pentingnya peran inflasi terhadap kondisi sosial-ekonomi daerah, menjadikan indikator ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Tingkat inflasi diukur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai indikator. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Gambar 3.3 Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Tahun 2012-2018



Sumber : BPS NTB, 2018 (diolah)

Perkembangan inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2012-2018 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012, inflasi cukup rendah yaitu sebesar 3,99 persen. Pada tahun 2013 inflasi di Provinsi NTB cukup tinggi mencapai sebesar 9,51 persen. Namun dalam kurun waktu tahun 2013-2018 inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terus ditekan hingga pada tahun 2018, inflasi hanya 2,65 persen.

Penyebab tingginya inflasi pada tahun 2013 karena terjadinya fluktuasi hasil produksi berbagai komoditi pertanian yang menjadi andalan Provinsi Nusa Tenggara Barat diantaranya tembakau mengalami gagal panen yang berdampak pada melonjaknya harga barang tersebut serta diikuti dengan naiknya harga-harga komoditi pertanian lainnya. Disamping itu, tingginya kenaikan inflasi tahun 2013 disebabkan kenaikan harga BBM bersubsidi.

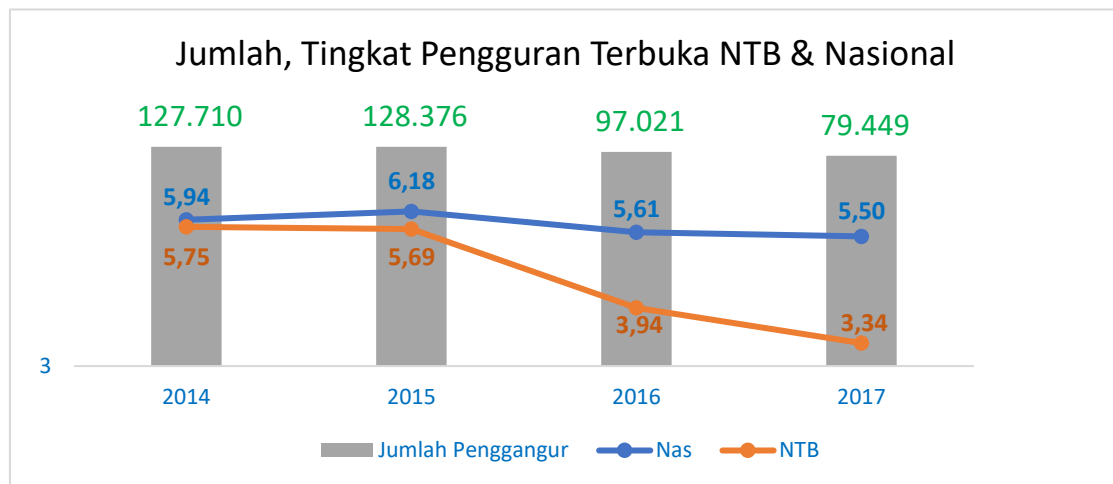
Berdasarkan hasil pemantauan, perkembangan harga berbagai komoditas secara umum menunjukkan kenaikan. Pada bulan Januari 2018 Nusa Tenggara Barat mengalami inflasi sebesar 0,47 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 129,88 pada bulan Desember 2017 menjadi 130,49 pada bulan Januari 2018. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 1,08 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar sebesar 0,83 persen; Kelompok Sandang sebesar 0,24 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,2 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,16 persen dan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga sebesar 0,14 persen. Sedangkan penurunan indeks terjadi pada Kelompok Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,37 persen.

Dengan demikian naik maupun turunnya inflasi di daerah dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan pemerintah pada sektor ekonomi. Laju inflasi tahun ke tahun Januari 2018 sebesar 2,65 persen lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi tahun ke tahun di bulan Januari 2017 sebesar 2,95 persen.

#### 3.1.3.4 Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2014-2017 cenderung mengalami fluktuasi. Angka TPT Agustus 2013 tercatat 5,30 persen, angka tersebut naik menjadi 5,75 persen pada Agustus 2014, kemudian menurun lagi menjadi 5,69 persen pada Agustus 2015. Jika dilihat selama tahun 2016-2017, TPT Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah berada di bawah 4 persen yaitu 3,94 persen pada Agustus 2016 dan menurun lagi menjadi 3,34 persen pada Agustus 2017. Gambar 3.4 Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2014-2017



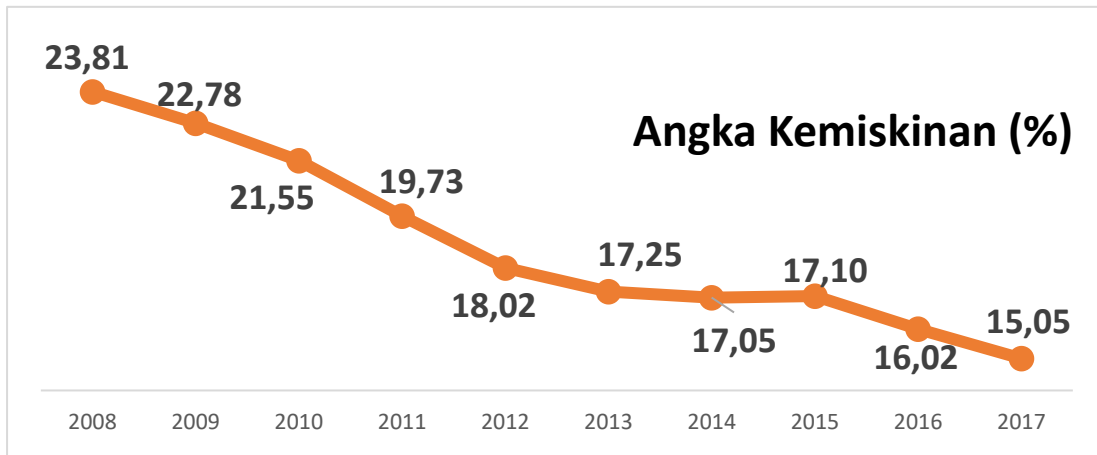
Sumber : BPS NTB, 2018

#### 3.1.3.5 Kemiskinan

Penurunan persentase kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari 16,07 persen pada Maret 2017 menjadi 15,05 persen pada September 2017, diklaim sebagai keberhasilan penurunan angka kemiskinan Provinsi yang terbaik kedua secara nasional dengan angka penurunan 1,02 persen setelah Papua Barat 1,98 persen.

Pada tahun 2008 angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat tercatat 23,81 persen dan terus menurun hingga tahun 2014 sebesar 17,05 persen. Pada tahun 2015 angka kemiskinan naik menjadi 17,10 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2017 sebesar 15,05 persen sebagaimana terlihat pada gambar dibawah.

Gambar 3.5 Angka Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008-2017



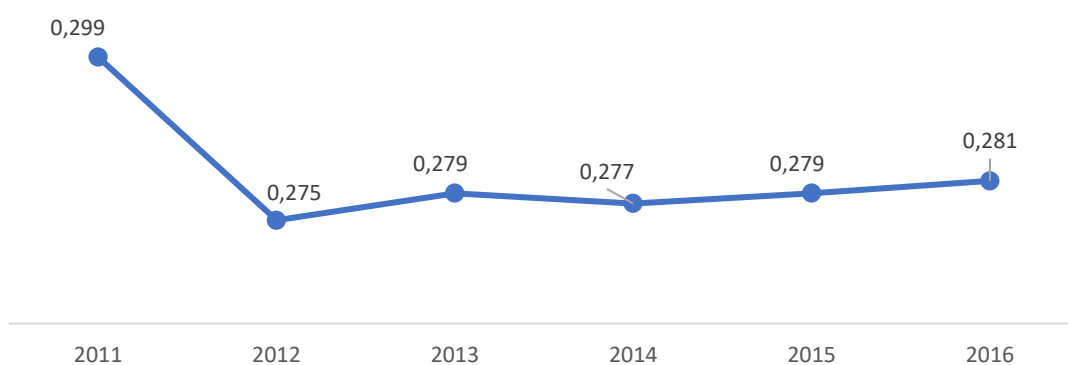
Sumber: BPS NTB, 2018 (diolah)

### 3.1.3.6 Ketimpangan Regional

Tingkat ketimpangan antara daerah yang diukur menggunakan Indeks Williamson dimana semakin besar angka indeks tersebut berarti ketimpangan antar daerah semakin tinggi.

Ketimpangan regional di Provinsi Nusa Tenggara Barat diukur menggunakan perhitungan Indeks Williamson menunjukkan angka yang fluktuatif menggambarkan kenaikan dan penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Sepanjang tahun 2011-2016 angka ketimpangan regional berkisar pada angka 0,28 sebagaimana digambarkan dibawah ini.

Gambar 3.6 Nilai Indeks Williamson (Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2016

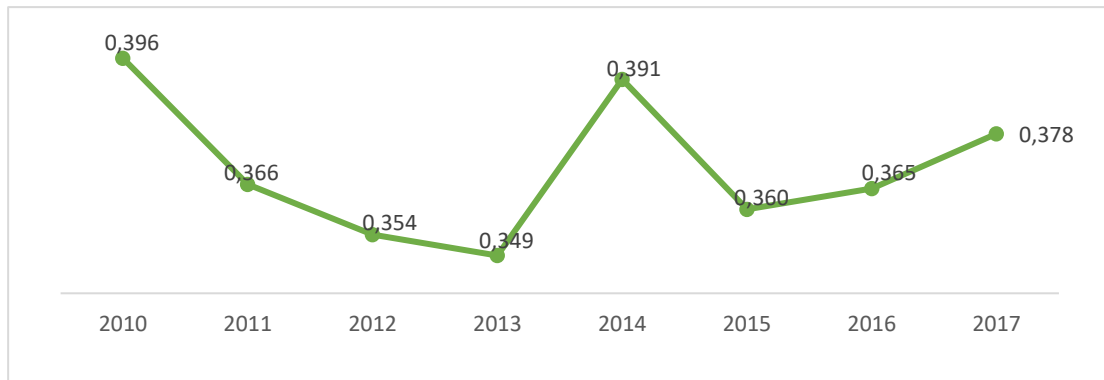


Sumber: BPS NTB, 2018 (diolah)

### 3.1.3.7 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Indeks Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Bila nilai Indeks Gini mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila nilai Indeks Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk daerah-daerah yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk daerah-daerah yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35.

Gambar 3.7 Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2017



Sumber: BPS NTB, 2018 (diolah)

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Struktur keuangan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, terdiri atas : (1) Penerimaan Daerah yang meliputi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, (2) Pengeluaran Daerah yang meliputi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Kondisi keterbatasan sumber daya yang dimiliki Provinsi Nusa Tenggara Barat mengakibatkan sumber Penerimaan Daerah sampai dengan saat ini masih cenderung tergantung pada pendapatan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Namun berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui peningkatan target penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah akan terus dilakukan baik melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada maupun penetapan sumber-sumber pendapatan yang baru dengan tetap mengutamakan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.

Tabel 3.6 Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD Provinsi NTB TA. 2013-2017

| Thn. | Jumlah Pendapatan    | P A D                | %     | Dana Perimbangan     | %     | Lain2 Pendapatan Daerah Yang Sah | %     |
|------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------------------|-------|
| 2013 | 2.379.555.590.300,46 | 858.154.094.987,46   | 36,06 | 1.075.004.985.595,00 | 45,18 | 446.396.509.718,00               | 18,76 |
| 2014 | 2.789.427.241.814,45 | 1.115.060.397.173,45 | 39,97 | 1.212.086.447.141,00 | 43,45 | 462.280.397.500,00               | 16,57 |
| 2015 | 3.448.585.631.903,26 | 1.372.661.567.125,26 | 39,80 | 1.450.695.264.778,00 | 42,07 | 625.228.800.000,00               | 18,13 |
| 2016 | 3.949.996.798.342,97 | 1.359.844.019.437,97 | 34,43 | 2.583.032.589.905,00 | 65,39 | 7.120.189.000,00                 | 0,18  |
| 2017 | 5.083.156.004.900,00 | 1.684.468.709.594,00 | 33,14 | 3.268.927.294.306,00 | 64,31 | 129.760.001.000,00               | 2,55  |

Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana amanat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah akan dialokasikan apabila terjadi surplus Pendapatan Daerah dengan prioritas penggunaan untuk investasi pemerintah daerah kepada BUMD dan pemberian pinjaman kepada unit usaha masyarakat dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian daerah.

Kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan berdasarkan evaluasi atas kinerja keuangan daerah tercermin sebagai berikut:

- a. Capaian realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 s/d Tahun 2017

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD Provinsi NTB TA. 2013-2017

| Tahun                         | Anggaran             | Realisasi            | Bertambah /<br>(Berkurang) | Capaian<br>(%) |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------|
| 1                             | 2                    | 3                    | 4 = 3 - 2                  | 5              |
| <b>Pendapatan</b>             |                      |                      |                            |                |
| 2013                          | 2.594.808.258.800,00 | 2.379.555.590.300,46 | (215.252.668.499,54)       | 91,70          |
| 2014                          | 2.923.616.362.119,00 | 2.789.427.241.814,45 | (134.189.120.304,55)       | 95,41          |
| 2015                          | 3.555.509.042.478,00 | 3.448.585.631.903,26 | (106.932.410.574,74)       | 96,99          |
| 2016                          | 3.802.933.445.799,00 | 4.949.996.798.342,97 | 147.063.352.543,97         | 103,87         |
| 2017                          | 5.121.402.497.258,00 | 5.083.156.004.900,00 | (38.246.492.358,00)        | 99,25          |
| <b>Belanja</b>                |                      |                      |                            |                |
| 2013                          | 2.586.039.126.500,00 | 2.374.904.157.964,81 | (211.134.968.535,19)       | 91,84          |
| 2014                          | 2.897.422.574.129,80 | 2.614.100.101.360,52 | (283.322.472.769,28)       | 90,22          |
| 2015                          | 3.619.839.437.772,33 | 3.364.903.671.428,20 | (254.935.766.344,13)       | 92,96          |
| 2016                          | 3.953.333.992.191,75 | 3.764.301.951.074,96 | (189.032.041.116,79)       | 95,22          |
| 2017                          | 5.546.406.104.615,76 | 5.255.320.273.857,03 | (291.085.830.758,73)       | 94,75          |
| <b>Penerimaan Pembiayaan</b>  |                      |                      |                            |                |
| 2013                          | 27.998.612.700,00    | 28.134.779.675,15    | 136.166.975,15             | 100,49         |
| 2014                          | 13.806.212.010,80    | 13.828.457.840,80    | 22.245.830,00              | 100,16         |
| 2015                          | 150.005.598.294,33   | 198.747.834.968,69   | 48.742.236.674,36          | 132,49         |
| 2016                          | 197.404.592.443,75   | 198.662.806.056,75   | 1.258.213.613,00           | 100,64         |
| 2017                          | 445.003.607.357,76   | 445.343.917.680,76   | 340.310.323,00             | 100,08         |
| <b>Pengeluaran Pembiayaan</b> |                      |                      |                            |                |
| 2013                          | 36.767.745.000,00    | 19.630.000.000,00    | (17.137.745.000,00)        | 53,39          |
| 2014                          | 40.000.000.000,00    | 39.800.000.000,00    | (200.000.000,00)           | 99,50          |
| 2015                          | 85.675.203.000,00    | 85.675.203.000,00    | 0,00                       | 100,00         |
| 2016                          | 47.004.046.051,00    | 46.004.045.967,00    | (1.000.000.084,00)         | 97,87          |
| 2017                          | 20.000.000.000,00    | 20.000.000.000,00    | 0,00                       | 100,00         |

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2017

b. Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 s/d Tahun 2017.

Tabel 3.8 Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTB TA. 2013-2017

| No.        | URAIAN                                            | REALISASI                   |                             |                             |                             |                             | Rata-rata<br>Pertumb.<br>(%) |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|            |                                                   | 2013                        | 2014                        | 2015                        | 2016                        | 2017                        |                              |
| 1          | 2                                                 | 3                           | 4                           | 5                           | 6                           | 7                           | 8                            |
|            | <b>PENDAPATAN</b>                                 | <b>2,379,555,590,300.46</b> | <b>2,789,427,241,814.45</b> | <b>3,448,585,631,903.26</b> | <b>3,949,996,798,342.97</b> | <b>5,083,156,004,900.00</b> | <b>21.02</b>                 |
| <b>I</b>   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                     | <b>858,154,094,987.46</b>   | <b>1,115,060,397,173.45</b> | <b>1,372,661,567,125.26</b> | <b>1,359,844,019,437.97</b> | <b>1,684,468,709,594.00</b> | <b>18.99</b>                 |
| 1.1        | Pendapatan Pajak Daerah                           | 697,834,322,423.00          | 904,782,698,514.00          | 1,010,655,242,476.00        | 1,003,260,953,668.00        | 1,180,802,224,047.00        | 14.58                        |
| 1.2        | Hasil Retribusi Daerah                            | 12,929,180,980.14           | 19,838,517,587.00           | 24,357,011,304.86           | 29,792,038,549.00           | 23,086,112,714.00           | 19.01                        |
| 1.3        | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 52,715,118,386.00           | 55,670,166,607.00           | 63,229,181,808.00           | 72,827,611,744.00           | 163,852,468,137.34          | 39.84                        |
| 1.4        | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | 94,675,473,198.32           | 134,769,014,465.45          | 274,420,131,536.40          | 253,963,415,476.97          | 316,727,904,695.66          | 40.81                        |
| <b>II</b>  | <b>DANA PERIMBANGAN</b>                           | <b>1,075,004,985,595.00</b> | <b>1,212,086,447,141.00</b> | <b>1,450,695,264,778.00</b> | <b>2,583,032,589,905.00</b> | <b>3,268,927,294,306.00</b> | <b>34.26</b>                 |
| 2.1        | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak           | 158,244,269,595.00          | 177,032,677,141.00          | 147,804,397,778.00          | 375,036,424,549.00          | 346,522,444,956.00          | 35.37                        |
| 2.2        | Dana Alokasi Umum                                 | 859,353,026,000.00          | 980,390,340,000.00          | 1,088,633,717,000.00        | 1,117,691,709,000.00        | 1,537,777,886,000.00        | 16.34                        |
| 2.3        | Dana Alokasi Khusus                               | 57,407,690,000.00           | 54,663,430,000.00           | 214,257,150,000.00          | 1,090,304,456,356.00        | 1,384,626,963,350.00        | 180.76                       |
| <b>III</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>       | <b>446,396,509,718.00</b>   | <b>462,280,397,500.00</b>   | <b>625,228,800,000.00</b>   | <b>7,120,189,000.00</b>     | <b>129,760,001,000.00</b>   | <b>415.59</b>                |
| 3.1        | Pendapatan Hibah                                  | 3,950,810,714.00            | 2,000,000,000.00            | 1,732,499,000.00            | 2,120,189,000.00            | 76,365,690,000.00           | 865.36                       |
| 3.2        | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus               | 442,445,699,004.00          | 460,280,397,500.00          | 623,496,301,000.00          | 5,000,000,000.00            | 53,394,311,000.00           | 227.04                       |

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2017

c. Rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 s/d Tahun 2017.

Tabel 3.9 Rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Daerah Provinsi NTB TA. 2013-2017

| No        | URAIAN                                                                        | REALISASI                   |                             |                             |                             |                             | Rata-rata<br>Pertumb.<br>(%) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|           |                                                                               | 2013                        | 2014                        | 2015                        | 2016                        | 2017                        |                              |
| 1         | 2                                                                             | 3                           | 4                           | 5                           | 6                           | 7                           | 8                            |
|           | <b>BELANJA</b>                                                                | <b>2,374,904,157,964.81</b> | <b>2,614,100,101,360.92</b> | <b>3,364,903,671,428.20</b> | <b>3,764,301,951,074.96</b> | <b>5,255,321,273,857.03</b> | <b>22.57</b>                 |
| <b>I</b>  | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>                                                 | <b>1,482,115,888,579.15</b> | <b>1,558,834,865,625.92</b> | <b>1,731,408,033,202.92</b> | <b>2,045,647,935,181.70</b> | <b>2,663,297,585,722.04</b> | <b>16.15</b>                 |
| 1.1       | Belanja Pegawai                                                               | 472,161,629,250.50          | 502,984,121,458.00          | 564,302,754,376.00          | 584,640,988,439.00          | 1,283,112,911,988.00        | 35.45                        |
| 1.2       | Belanja Subsidi                                                               | 197,768,000.00              | 248,496,000.00              | -                           | -                           | -                           | 6.41                         |
| 1.3       | Belanja Hibah                                                                 | 669,155,373,771.00          | 536,698,598,848.40          | 686,038,527,474.50          | 948,694,822,830.00          | 807,739,298,656.00          | 7.86                         |
| 1.4       | Belanja Bantuan Sosial                                                        | 55,886,880,000.00           | 25,477,063,000.00           | 30,622,895,000.00           | 32,734,210,000.00           | 11,313,280,000.00           | (23.19)                      |
| 1.5       | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa         | 215,435,739,516.67          | 454,803,322,649.59          | 435,441,045,994.50          | 462,284,296,488.60          | 556,232,887,480.00          | 33.33                        |
| 1.6       | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 67,066,842,558.98           | 38,517,985,669.93           | 12,762,277,857.92           | 13,234,649,649.60           | 4,871,050,919.04            | (42.23)                      |
| 1.7       | Belanja Tidak Terduga                                                         | 2,211,655,482.00            | 105,278,000.00              | 2,240,532,500.00            | 4,058,967,774.00            | 28,156,679.00               | 478.71                       |
| <b>II</b> | <b>BELANJA LANGSUNG</b>                                                       | <b>892,788,269,385.66</b>   | <b>1,055,265,235,735.00</b> | <b>1,633,495,638,225.28</b> | <b>1,718,654,015,893.26</b> | <b>2,592,022,688,134.99</b> | <b>32.26</b>                 |

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2017

d. Rata-rata pertumbuhan realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 s/d Tahun 2017.

Tabel 3.10 Rata-rata pertumbuhan realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi NTB TA. 2013-2017

| No         | URAIAN                                                          | REALISASI                |                            |                           |                           |                           | Rata-rata<br>Pertumb.<br>(%) |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|            |                                                                 | 2013                     | 2014                       | 2015                      | 2016                      | 2017                      |                              |
| 1          | 2                                                               | 3                        | 4                          | 5                         | 6                         | 7                         | 8                            |
|            | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                        |                          |                            |                           |                           |                           |                              |
| <b>3.1</b> | <b>PENERIMAAN<br/>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                         | <b>28,134,779,675.15</b> | <b>13,828,457,840.80</b>   | <b>198,747,834,968.69</b> | <b>198,662,806,056.75</b> | <b>445,343,917,680.76</b> | <b>352.63</b>                |
| 3.1.1      | Sisa Lebih Perhitungan<br>Anggaran Tahun Anggaran<br>Sebelumnya | 27,348,512,360.15        | 13,156,212,010.80          | 198,114,243,213.69        | 196,754,592,443.75        | 338,353,607,357.76        | 356.31                       |
| 3.1.2      | Penerimaan kembali<br>Pemberian Pinjaman                        | 786,267,315.00           | 672,245,830.00             | 633,591,755.00            | 1,908,213,613.00          | 317,275,323.00            | 24.39                        |
| 3.1.3      | Pengembalian Investasi Non<br>Permanen                          |                          |                            |                           |                           | 106,673,035,000.00        | 100.00                       |
| <b>3.2</b> | <b>PENGELUARAN<br/>PEMBIAYAAN</b>                               | <b>19,630,000,000.00</b> | <b>39,800,000,000.00</b>   | <b>85,675,203,000.00</b>  | <b>46,004,045,967.00</b>  | <b>20,000,000,000.00</b>  | <b>28.80</b>                 |
| 3.2.1      | Penyertaan Modal<br>(Investasi) Pemerintah<br>Daerah            | 19,630,000,000.00        | 39,800,000,000.00          | 85,675,203,000.00         | 46,004,045,967.00         | 20,000,000,000.00         | 28.80                        |
|            | <b>PEMBIAYAAN NETO</b>                                          | <b>8,504,779,675.15</b>  | <b>(25,971,542,159.20)</b> | <b>113,072,631,968.69</b> | <b>152,658,760,089.75</b> | <b>425,343,917,680.76</b> | <b>(181.78)</b>              |

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2017



Data-data di atas menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara masih perlu ditingkatkan, salah satunya dengan menentukan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang tepat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diperlukan agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang merupakan pedoman Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencakup kebijakan pengelolaan Penerimaan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah agar ketergantungan pada Pemerintah Pusat dapat diminimalisir. Selain itu kebijakan keuangan daerah juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan sensitivitas gender dan pranata sosial.

Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

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

Perubahan asumsi arah kebijakan keuangan daerah selain dipengaruhi oleh hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan juga merujuk kepada laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

### **3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan cara menerapkan pelayanan prima pada unit perangkat daerah pengelola sumber pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah serta berupaya untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber penerimaan daerah.

Pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan, serta penerapan pelayanan prima pada unit pengelola melalui upaya penggalan dan pengembangan sumber

penerimaan daerah. Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, maka Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan berbagai upaya intensifikasi pendapatan daerah sebagai berikut :

- a. Melakukan pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah secara kontinyu;
- b. Meningkatkan kerjasama dengan mitra Samsat yaitu kepolisian dan jasa raharja;
- c. Melaksanakan operasi gabungan (OPGAB) untuk menjaring kendaraan luar daerah dan kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) bekerjasama dengan Pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan;
- d. Melakukan sosialisasi dan penagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak/Masyarakat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota;
- e. Mengusulkan kepada pemerintah pusat tentang kebijakan NJKB didasarkan pada kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- f. Melakukan inovasi berupa penerapan aplikasi *e-samsat*, pendataan kendaraan luar daerah secara online, penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, samsat nonstop service 24/7 dengan menambah sentra layanan dan jam layanan wajib pajak, pemutakhiran data melalui agen samsat, pembuatan aplikasi retribusi online dan inovasi dalam integrasi data sistem/database kendaraan dengan Kepolisian;
- g. Menyediakan sarana informasi dan pengaduan pelayanan pajak daerah melalui *call center* 1500-186;
- h. Menambah sentra layanan samsat keliling guna lebih mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah;
- i. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- j. Memberikan insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah;
- k. Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah yang potensial untuk dijadikan sumber PAD;
- l. Optimalisasi pelaksanaan perda yang berkaitan dengan retribusi yang penerimaannya dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- m. Melaksanakan rapat koordinasi/evaluasi realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Perangkat Daerah pengelola pendapatan daerah setiap triwulan;
- n. Meningkatkan ketersediaan sarana/fasilitas pendukung pajak dan retribusi daerah;
- o. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan dari pemerintah pusat, dengan terus memperhatikan penegasan komponen yang berpengaruh terhadap perhitungan jumlah DAU dan DAK;
- p. Meningkatkan penggalan sumber pendapatan yang potensial seperti Cukai Tembakau;
- q. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka pemenuhan pertanggungjawaban sebagai persyaratan pengajuan/pencairan DAU/DAK;
- r. Menganalisis beberapa kegiatan yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi yang dinilai tidak efektif dan selanjutnya dialihkan kepada DAK sehingga meningkatkan target pendapatan Dana Perimbangan;
- s. Berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna untuk memperoleh pendapatan hibah dari pemerintah pusat; dan

- t. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah khususnya guna menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD tepat waktu serta mempertahankan opini WTP atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK yang merupakan kriteria dalam memperoleh Dana Insentif Daerah (DID).

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2018 dilakukan dengan memperhitungkan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun-tahun sebelumnya serta memperhatikan faktor-faktor yang berdampak terhadap pendapatan daerah, antara lain:

1. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain).
2. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, khususnya untuk masing-masing komponen PAD.
3. Kebijakan dibidang keuangan negara.

Berdasarkan perhitungan sebagaimana tersebut diatas maka proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.11 Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD TA. 2018

| NO         | URAIAN                                                              | APBD 2018                | Proyeksi APBD-P 2018     | Bertambah / (Berkurang)  |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|            |                                                                     |                          |                          | Rp                       | (%)            |
|            | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                            | <b>5.230.285.800.854</b> | <b>5.114.825.108.875</b> | <b>(115.460.691.979)</b> | <b>(2,21)</b>  |
| <b>I</b>   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                       | <b>1.719.188.366.054</b> | <b>1.605.755.364.475</b> | <b>(113.433.001.579)</b> | <b>(6,60)</b>  |
| <b>Ia</b>  | <b>Pendapatan Pajak Daerah</b>                                      | <b>1.272.294.593.103</b> | <b>1.197.199.776.600</b> | <b>(75.094.816.503)</b>  | <b>(5,90)</b>  |
|            | a. Pajak Kendaraan Bermotor                                         | 382.500.000.000          | 360.023.000.000          | (22.477.000.000)         | (5,88)         |
|            | b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor                                | 334.307.464.103          | 334.307.464.103          | -                        | -              |
|            | c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor                             | 211.545.000.000          | 211.545.000.000          | -                        | -              |
|            | d. Pajak Air Permukaan                                              | 1.100.000.000            | 1.100.000.000            | -                        | -              |
|            | e. Pajak Rokok                                                      | 342.842.129.000          | 290.224.312.497          | (52.617.816.503)         | (15,35)        |
| <b>Ib</b>  | <b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>                                  | <b>33.294.000.000</b>    | <b>34.621.295.000</b>    | <b>1.327.295.000</b>     | <b>3,99</b>    |
|            | Retribusi Jasa Umum                                                 | 8.250.000.000            | 9.269.250.000            | 1.019.250.000            | 12,35          |
|            | Retribusi Jasa Usaha                                                | 23.119.000.000           | 23.427.045.000           | 308.045.000              | 1,33           |
|            | Retribusi Perijinan Tertentu                                        | 1.925.000.000            | 1.925.000.000            | -                        | -              |
| <b>Ic</b>  | <b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</b> | <b>123.743.347.951</b>   | <b>62.214.849.475</b>    | <b>(61.528.498.476)</b>  | <b>(49,72)</b> |
| <b>Id</b>  | <b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</b>                    | <b>289.856.425.000</b>   | <b>311.719.443.400</b>   | <b>21.863.018.400</b>    | <b>7,54</b>    |
| <b>II</b>  | <b>DANA PERIMBANGAN</b>                                             | <b>3.281.371.416.400</b> | <b>3.281.371.915.400</b> | <b>499.000</b>           | <b>0,00</b>    |
|            | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                        | 289.331.903.400          | 289.331.903.400          | -                        | -              |
|            | Dana Alokasi Umum                                                   | 1.537.777.886.000        | 1.537.777.886.000        | -                        | -              |
|            | Dana Alokasi Khusus                                                 | 1.454.261.627.000        | 1.454.262.126.000        | 499.000                  | 0,00           |
| <b>III</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH</b>                                  | <b>229.726.018.400</b>   | <b>227.697.829.000</b>   | <b>(2.028.189.400)</b>   | <b>(0,88)</b>  |
|            | Pendapatan Hibah                                                    | 202.476.018.400          | 200.447.829.000          | (2.028.189.400)          | (1,00)         |
|            | Dana Penyesuaian                                                    | 27.250.000.000           | 27.250.000.000           | -                        | -              |

Tabel di atas menunjukkan bahwa proyeksi target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat TA. 2018 mengalami penurunan sebesar Rp115.460.691.979,00 atau (2,21)% dari target awal sebesar Rp5.230.285.800.854,00 menjadi Rp5.114.825.108.857,00. Penurunan ini dipengaruhi oleh:

1. Penurunan target pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor sebagai dampak dari menurunnya daya beli masyarakat.
2. Penyesuaian terhadap target pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok yang diakibatkan oleh adanya transfer Pajak Rokok dari Pemerintah Pusat pada akhir bulan Desember 2017 yang awalnya telah diperhitungkan sebagai target Pendapatan Pajak Rokok pada APBD TA. 2018, sehingga berubah menjadi SiLPA Tahun 2017.
3. Penurunan target pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD sebagai dampak dari penyesuaian terhadap hasil RUPS.

Meskipun secara kumulatif Pendapat Daerah mengalami penurunan, namun pada beberapa sumber pendapatan mengalami peningkatan, yaitu:

- a. Retribusi Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp1.327.295.000.000,00 atau 3,99% dari target awal sebesar Rp33.294.000.000,00 menjadi Rp34.621.295.000,00.
- b. Lain-lain PAD Yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp21.863.018.400,00 atau 7,54% dari target awal sebesar Rp289.856.425.000,00 menjadi Rp311.719.443.400,00 yang bersumber dari peningkatan Pendapatan BLUD.

### **3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan rutin, antara lain: belanja pegawai, belanja bantuan keuangan kepada partai politik serta belanja barang/jasa dan belanja modal yang wajib dikeluarkan pada tahun 2018. Di samping itu juga memperhitungkan belanja-belanja yang bersumber dari dana earmark yang menjadi pembentuk SILPA tahun sebelumnya. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD. Belanja Tidak Langsung untuk belanja hibah, belanja sosial dan Belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Oleh karena itu kebijakan umum Belanja Daerah tahun 2018 diarahkan untuk :

- a. Belanja pegawai yang terdiri atas belanja tidak langsung yaitu untuk kebutuhan pembayaran gaji pokok dan tunjangan PNSD dengan memperhitungkan kenaikan gaji dan kebutuhan pengangkatan CPNSD sesuai formasi pegawai tahun 2018 serta biaya kegiatan aparatur dibidang pelayanan yang diarahkan secara lebih efektif dan efisien;
- b. Mengalokasikan belanja hibah dan bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam menutupi kesenjangan fiskal anggaran dan aspek keadilan serta pemerataan;
- Berupaya mengalokasikan belanja sesuai dimensi pembangunan Nawa Cita sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019;
  - Pengalokasian anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari belanja daerah termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD;
  - Berupaya mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan bidang kesehatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - Meningkatkan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan upaya pengentasan kemiskinan;
  - Melanjutkan program percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan program unggulan lainnya;
  - Memberdayakan masyarakat di daerah penghasil tembakau, pemberdayaan menyangkut penyediaan sarana prasarana pendukung bagi pengembangan ekonomi lokal, peningkatan keterampilan, dukungan usaha ekonomi produktif maupun penyediaan infrastruktur strategis

Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *money follow program*. Adapun proyeksi Belanja Daerah Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.12 Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan APBD TA. 2018

| NO                    | URAIAN                                                                                       | APBD 2018                   | Proyeksi APBD-P 2018        | Bertambah / (Berkurang)   |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
|                       |                                                                                              |                             |                             | Rp                        | (%)         |
| <b>A.</b>             | <b>Belanja Tidak Langsung</b>                                                                | <b>2.953.881.807.354,00</b> | <b>2.996.321.957.446,90</b> | <b>42.440.150.092,90</b>  | <b>1,44</b> |
| 1                     | Belanja Pegawai                                                                              | 1.384.087.389.520,00        | 1.395.400.137.830,00        | 11.312.748.310,00         | 0,82        |
| 2                     | Belanja Subsidi                                                                              | -                           | -                           | -                         | -           |
| 3                     | Belanja Hibah                                                                                | 991.575.260.125,00          | 998.600.260.125,00          | 7.025.000.000,00          | 0,71        |
| 4                     | Belanja Bantuan Sosial                                                                       | 8.777.140.000,00            | 8.777.140.000,00            | -                         | -           |
| 5                     | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa                       | 557.742.017.709,00          | 580.087.657.891,90          | 22.345.640.182,90         | 4,01        |
| 6                     | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik | 6.700.000.000,00            | 7.956.761.600,00            | 1.256.761.600,00          | 18,76       |
| 7                     | Belanja Tidak Terduga                                                                        | 5.000.000.000,00            | 5.500.000.000,00            | 500.000.000,00            | 10,00       |
| <b>B.</b>             | <b>Belanja Langsung</b>                                                                      | <b>2.360.419.687.500,00</b> | <b>2.559.932.800.151,83</b> | <b>199.513.112.651,83</b> | <b>8,45</b> |
| <b>BELANJA DAERAH</b> |                                                                                              | <b>5.314.301.490.854,00</b> | <b>5.556.254.757.598,73</b> | <b>241.953.266.744,73</b> | <b>4,55</b> |

Tabel di atas menunjukkan bahwa proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat TA. 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp241.953.266.744,73 atau 4,55% dari rencana awal sebesar Rp5.314.301.490.854,00 menjadi Rp5.556.254.757.598,73. Peningkatan ini dipengaruhi oleh:

1. Peningkatan Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung yang dialokasikan untuk:
  - a) Membayar kekurangan Iuran JKK/JKM tahun 2017-2018 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017.
  - b) Membayar kekurangan Iuran BPJS tahun-tahun sebelumnya.
  - c) Tunjangan Profesi Guru.
  - d) Pemberian Tambahan Penghasilan Guru bagi guru-guru non sertifikasi.
2. Peningkatan Belanja Hibah untuk mengakomodir aspirasi dari masyarakat.
3. Peningkatan Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota untuk memenuhi kekurangan pengalokasian anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2018 sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri.
4. Peningkatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai dampak dari penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018.
5. Peningkatan Belanja BLUD sebagai dampak dari peningkatan Pendapatan BLUD.
6. Pengalokasian anggaran untuk membayar hutang pengadaan pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan.
7. Penambahan alokasi anggaran untuk penyesuaian gaji tenaga kontrak sebagai dampak dari perubahan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2018.
8. Pengalokasian anggaran untuk menyelesaikan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Percepatan Jalan sebagai program prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### **3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Dalam penyertaan penganggaran daerah, pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh, atau sebaliknya untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Apabila APBD diperkirakan dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro/deposito, pembentukan dana cadangan maupun penyertaan modal, namun bila APBD diperkirakan dalam keadaan defisit maka kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu untuk menutupi defisit tersebut.

Tabel 3.13 Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD TA. 2018

| NO                      | URAIAN                                          | APBD 2018                | Proyeksi APBD-P 2018      | Bertambah / (Berkurang)   |               |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
|                         |                                                 |                          |                           | Rp                        | (%)           |
| <b>A.</b>               | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                    | <b>84.015.690.000,00</b> | <b>441.429.648.723,73</b> | <b>357.413.958.723,73</b> | <b>425,41</b> |
| 1                       | SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya                 | 83.365.690.000,00        | 253.179.648.723,73        | 169.813.958.723,73        | 203,70        |
| 2                       | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | -                        | 187.600.000.000,00        | 187.600.000.000,00        | 100,00        |
| 3                       | Penerimaan Kembali Pinjaman                     | 650.000.000,00           | 650.000.000,00            | -                         | -             |
| <b>B.</b>               | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>      |
| 1                       | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah              | -                        | -                         | -                         | -             |
| <b>PEMBIAYAAN NETTO</b> |                                                 | <b>84.015.690.000,00</b> | <b>441.429.648.723,73</b> | <b>357.413.958.723,73</b> | <b>425,41</b> |

Tabel di atas menunjukkan bahwa proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat TA. 2018 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp357.413.958.723,73 atau 425,41% dari target awal sebesar Rp84.015.690.000,00 menjadi Rp441.429.648.723,73,00. Peningkatan ini dipengaruhi oleh:

1. Penyesuaian terhadap nilai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun Sebelumnya berdasarkan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017.
2. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Pengembalian atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT. DMB.

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

RKPD Provinsi NTB Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun kelima (tahun terakhir) RPJMD Provinsi NTB 2013-2018, sehingga RKPD Tahun 2018 harus dapat menuntaskan semua target-target pembangunan dan visi Misi Pemerintah Provinsi NTB sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi NTB 2013-2018. Untuk itu, dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2018 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai RPJMD Provinsi NTB 2013-2018. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi NTB tahun 2018 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

##### **4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional**

Visi Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah **"TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG "**

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, diimplementasikan melalui tujuh Misi Pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah. Strategi Pembangunan yang



digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi 9 agenda Prioritas (Nawa Cita), yaitu:

- Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- Cita 3 : membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik;
- Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selanjutnya keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita dapat dijelaskan oleh Gambar berikut



\*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan RKP 2015

Selanjutnya sembilan cita-cita (Nawa Cita) dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015 - 2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah.

Sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

- I. Pendidikan, dengan program prioritas:
  1. Pendidikan Vokasi
  2. Peningkatan Kualitas Guru
- II. Kesehatan
  1. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
  2. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
  3. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
- III. Perumahan dan Permukiman
  1. Penyediaan Perumahan Layak
  2. Air Bersih dan Sanitasi
- IV. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
  1. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
  2. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
  3. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
  4. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
  5. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
- V. Ketahanan Energi
  1. EBT dan Konservasi Energi
  2. Pemenuhan Kebutuhan Energi
- VI. Ketahanan Pangan
  1. Peningkatan Produksi pangan
  2. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
- VII. Penanggulangan Kemiskinan
  1. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
  2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
  3. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi
- VIII. Infrastruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman
  1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan intermoda)
  2. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
- IX. Pembangunan Wilayah
  1. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
  2. Pembangunan Perdesaan
  3. Reforma Agraria
  4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)
  5. Percepatan Pembangunan Papua

- X. Politik, Hukum, Pertahanan & Keamanan
1. Penguatan Pertahanan
  2. Stabilitas Politik dan Keamanan
  3. Kepastian Hukum
  4. Reformasi Birokrasi

Adapun strategi pembangunan nasional secara umum menggariskan hal-hal sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penyusunan RKP Tahun 2018**

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai (*policy-driven*), dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau karena tugas fungsi organisasi (tusi). Teknis perencanaan dan anggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (Pemerintah dan swasta); dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keadilan.

Dalam penyusunan RKP 2018 pendekatan perencanaan yang digunakan adalah:

- Tematik-Holistik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi berbagai kementerian atau lembaga yang terkait. Sebagai contoh untuk mencapai Kedaulatan Pangan diperlukan koordinasi antara Kementerian Pertanian, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Agraria dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perdagangan, serta Pemerintah Daerah.
- Integratif: Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi. Sebagai contoh, dalam hal pencapaian Kedaulatan Pangan tidak bisa hanya dengan peningkatan produktivitas lahan yang tersedia tetapi juga dengan upaya menghentikan konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan (kombinasi berbagai program/kegiatan).
- Spasial: Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi. Sebagai contoh, dalam hal pembangunan sawah baru, lokasi harus didukung dengan irigasi dan terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar yang ada maupun yang direncanakan.

Dengan memperhatikan pada:

1. Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018.
2. Pengendalian perencanaan.
3. Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan.
4. Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

## 2. Sasaran Pembangunan

Sasaran Pembangunan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**TABEL 3.1**  
**SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018**

| No | Indikator Ekonomi                                     | Skenario 2018      |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi (%)                               | 6,1<br>(5,4 – 6,1) |
| 2  | Pengangguran (%) (Realisasi & Penyesuaian Target)     | 5,3 - 5,5          |
| 3  | Angka Kemiskinan (%) (Realisasi & Penyesuaian Target) | 9,0 - 10,0         |
| 4  | Gini Ratio (indeks) (Realisasi & Penyesuaian Target)  | 0,38               |
| 5  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                      | 71,5               |
| 6  | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)                 | 4,0                |
| 7  | Inflasi (%): average                                  | 3,5 · 1            |
| 8  | Nilai Tukar (USD/IDR): average                        | 13.600             |
| 9  | ICP (USD/Barrel)                                      | 55                 |
| 10 | Lifting Minyak (ribu barrel/hari)                     | 830                |
| 11 | Lifting Gas (BOE/hari)                                | 1.250              |

Selanjutnya, sasaran pembangunan dan arah kebijakan sektoral akan disajikan dalam masing-masing prioritas pembangunan yang terkait.

### 3. Norma Pokok Pembangunan yang Diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 :

- Pembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait
- Pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak menyebabkan justru menjadi masyarakat yang lemah (entitled society)
- Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin besar
- Pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem
- Pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan.

#### 4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas dan sasaran pembangunan Nusa Tenggara Barat ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tahun 2018 merupakan tahun kelima atau terakhir dari perencanaan jangka menengah tahun 2013-2018.

Visi pembangunan Provinsi NTB sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 adalah "Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang

Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera". Visi tersebut diimplementasikan melalui tujuh misi, yaitu :

1. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter.
2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal.
3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan.
4. Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berdayasaing.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah.
6. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah berbasis tata ruang.
7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tahun 2013-2018, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi NTB pada setiap misi disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.2**  
**Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

| Misi                                                                      | Tujuan                                                                         | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pertama:</b><br><br>Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter | 1. Meningkatkan kualitas akhlak dan budi pekerti                               | a. Terbangunnya Islamic Center sebagai pusat peradaban Islam<br>b. Berkembangnya kegiatan rumah ibadah<br>c. Terwujudnya masyarakat yang tertib<br>d. Terwujudnya masyarakat yang taat beragama<br>e. Tersedianya pemuka agama yang berkualitas<br>f. Tersedianya informasi yang edukatif<br>g. Pelaksanaan pendidikan berbasis akhlak mulia dan budaya di sekolah |
|                                                                           | 2. Meningkatkan kerukunan dan keharmonisan masyarakat                          | a. Berkurangnya konflik sosial<br>b. Meminimalisir berkembangnya paham radikal di Masyarakat<br>c. Terwujudnya ketahanan ipoleksosbudhankam                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kedua:</b> Mengembangkan budaya dan kearifan lokal                     | 1. Meningkatkan utilitas budaya dan kearifan lokal                             | a. Meningkatnya jumlah pranata adat<br>b. Terwujudnya masyarakat/ budayawan/seniman yang kreatif dan inovatif<br>c. Terwujudnya pusat kebudayaan daerah yang representatif<br>d. Tersedianya sanggar seni dan budaya yang profesional<br>e. Teraktualisasinya adat budaya dan kearifan lokal                                                                       |
|                                                                           | 2. Meningkatkan sinergitas pelestarian dan pemuliaan budaya dan kearifan lokal | a. Tersedianya informasi budaya dan kearifan lokal<br>b. Terpeliharanya situs-situs dan peninggalan budaya lainnya<br>c. Terpeliharanya bahasa dan sastra lokal<br>d. Terlindungnya kekayaan seni budaya dan kearifan                                                                                                                                              |

| Misi                                                                                                                                                                 | Tujuan                                                                          | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      |                                                                                 | <p>lokal</p> <p>e. Tersedia, terpelihara dan tersebar koleksi daerah berupa naskah kuno, karya tulis, karya cetak dan karya rekam</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Ketiga:</b></p> <p>Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan</p> | 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik                                       | <p>a. Meningkatnya tatakelola pengaduan pelayanan publik</p> <p>b. Terwujudnya aparatur yang profesional</p> <p>c. Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai</p> <p>d. Terselamatkannya dokumen/ arsip daerah</p> <p>e. Meningkatnya masyarakat yang menggunakan layanan informasi berbasis Informasi Teknologi</p> <p>f. Terwujudnya proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel</p>                                        |
|                                                                                                                                                                      | 2. Meningkatkan stabilitas keamanan ketertiban masyarakat                       | <p>a. Terwujudnya aturan hukum yang efektif</p> <p>b. Aparat hukum yang profesional</p> <p>c. Terfasilitasinya sarana prasarana penegakan hukum yang memadai</p> <p>d. Terwujudnya aparatur, masyarakat sadar hukum dan sadar bahaya narkoba</p> <p>e. Tercegah semakin meluasnya penyebaran dan penggunaan narkoba</p> <p>f. Terwujudnya pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi milik pemerintah secara utuh, efisien, efektif dan akuntabel</p> |
|                                                                                                                                                                      | 3. Meningkatkan profesionalitas dunia usaha                                     | <p>a. Terwujudnya lembaga usaha yang akuntabel</p> <p>b. Tersedianya pelaku usaha yang profesional</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                      | 4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan daerah | <p>a. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                      | 5. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah                          | <p>b. Terwujudnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah (aset) yang baik</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                      | 6. Meningkatkan kualitas pengawasan aparatur                                    | <p>a. Terwujudnya pengawasan yang profesional</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                      | 7. Meningkatkan kualitas kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik  | <p>a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik</p> <p>b. Tertatanya otonomi daerah</p> <p>c. Terwujudnya ormas dan orpol yang aspiratif</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                      | 8. Meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah-masalah hukum                  | <p>a. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum</p> <p>b. Terfasilitasinya aparat penegak hukum yang bersih dan profesional</p> <p>c. Terfasilitasinya aparat penegak hukum yang memadai (POL PP, PPNS, Polisi Kehutanan)</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Keempat:</b> Meningkatka                                                                                                                                          | 1. Meningkatkan                                                                 | <p>a. Terwujudnya rencana pembangunan sosial yang</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Misi                                                                                                                        | Tujuan                                                                             | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing                                                                                 | aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar yang berkeadilan gender          | berkualitas<br>b. Terwujudnya pendidikan yang merata dan berkualitas<br>c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Generasi Emas NTB 2025)<br>d. Terwujudnya tenaga pelayanan sosial dasar yang memadai dan kompeten<br>e. Tersedianya sarana prasarana layanan sosial dasar yang memadai<br>f. Meningkatnya usia kawin pertama perempuan<br>g. Terwujudnya prestasi olahraga<br>h. Tersedianya layanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial |
|                                                                                                                             | 2. Meningkatkan sinergitas tenaga kerja dengan lapangan kerja                      | a. Tersedianya sarana prasarana pendidikan dan latihan tenaga kerja yang memadai<br>b. Terwujudnya Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang lebih profesional<br>c. Tersedianya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antar provinsi dan dunia usaha<br>d. Terdistribusinya penduduk ke daerah transmigrasi                                                                                                                                                  |
| <b>Kelima:</b> Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah | 1. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumberdaya alam                            | a. Terwujudnya rencana pembangunan ekonomi yang berkualitas<br>b. Tersedianya data dan informasi potensi daerah<br>c. Termanfaatkannya Teknologi Tepat Guna<br>d. Meningkatnya diversifikasi konsumsi pangan<br>e. Meningkatnya kunjungan wisatawan<br>f. Terwujudnya pengembangan atraksi dan daya tarik wisata<br>g. Terwujudnya promosi dan pemasaran obyek pariwisata                                                                                      |
|                                                                                                                             | 2. Meningkatkan produktivitas, kualitas dan varietas komoditi.                     | a. Tersediannya sarana prasarana produksi yang memadai<br>b. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah<br>c. Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat<br>d. Berkembangnya wirausaha dan investasi daerah                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                             | 3. Meningkatkan efektivitas pelayanan investasi                                    | a. Tersedianya data dan informasi peluang investasi yang akurat<br>b. Berkembangnya investasi<br>c. Terwujudnya ekspor daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                             | 4. Meningkatkan sumber pendanaan daerah                                            | a. Tersedianya data dan informasi potensi PAD yang akurat<br>b. Tersedianya sistem pelayanan PAD<br>c. Tersedianya dana dari pemerintah, swasta dan pihak lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                             | 5. Meningkatkan konektivitas perekonomian antar kawasan, antar kota, antar wilayah | a. Tersedianya sarana prasarana perekonomian yang memadai<br>b. Tersedianya dokumen penunjang kerjasama ekonomi antar kawasan, antar kota dan antar wilayah                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Keenam:</b>                                                                                                              | 1. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas                                     | b. Terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang berkualitas<br>c. Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Misi                                                                                          | Tujuan                                                              | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah berbasis tata ruang | infrastruktur antar kawasan, antar kota dan antar wilayah           | d. Meningkatnya penumpang angkutan udara dan laut                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                               | 2. Meningkatkan efektivitas penataan ruang wilayah                  | a. Terwujudnya rencana, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang<br>b. Terwujudnya masyarakat yang sadar tata ruang<br>c. Terwujudnya permukiman yang sehat dan nyaman                                                                                                                               |
| <b>Ketujuh:</b><br>Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan                | 1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA dan LH                  | a. Terwujudnya rencana pembangunan lingkungan hidup yang berkualitas<br>b. Terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan<br>c. Terwujudnya masyarakat yang sadar kelestarian lingkungan hidup<br>d. Tersedianya data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD)<br>e. Terwujudnya lingkungan hidup yang lestari |
|                                                                                               | 2. Mencegah semakin meluasnya kuantitas dan kualitas dampak bencana | a. Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana<br>b. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang evakuasi penanggulangan bencana<br>c. Terwujudnya masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bencana<br>d. Terwujudnya kawasan tangguh bencana                                                  |

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2013-2018

Keberhasilan pencapaian visi dan misi diatas, digambarkan dengan target indikator kinerja daerah tahun 2018, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2017 dan Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2018**

| NO                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                              | SATUAN  | 2017      |           | TARGET    | KONDISI KINERJA AKHIR 2018 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
|                                                                   |                                                                                |         | TARGET    | REALISASI | 2018      |                            |
| MISI PERTAMA : Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter |                                                                                |         |           |           |           |                            |
| 1.                                                                | Penurunan Jumlah Konflik Sosial                                                | Kasus   | 32        | 21        | 27        | 27                         |
| 2.                                                                | Penerapan Pendidikan Karakter dan Nilai Budaya Lokal pada Sekolah dan Madrasah | %       | 65        | 100       | 75        | 75                         |
| MISI KEDUA : Mengembangkan budaya dan kearifan lokal              |                                                                                |         |           |           |           |                            |
| 1.                                                                | Pranata Adat yang Terbentuk                                                    | Lembaga | 50        | 50        | 50        | 260                        |
| 2.                                                                | Kunjungan Wisatawan                                                            | Org     | 3.500.000 | 3.508.903 | 4.000.000 | 4.000.000                  |
|                                                                   | - Mancanegara                                                                  | Org     | 1.750.000 | 1.430.249 | 2.000.000 | 2.000.000                  |
|                                                                   | - Nusantara                                                                    | Org     | 1.750.000 | 2.078.654 | 2.000.000 | 2.000.000                  |
| 3.                                                                | Pendaftaran HaKi Karya Seni Budaya Daerah                                      |         |           |           |           |                            |
|                                                                   | - Desain Industri                                                              | Produk  | 15        | 61        | 15        | 112                        |
|                                                                   | - Merek                                                                        |         | 20        | 45        | 20        | 142                        |
|                                                                   | - Hak Cipta                                                                    |         | 15        | 30        | 15        | 93                         |



| NO                                                                                                                                                    | INDIKATOR KINERJA                                                 | SATUAN | 2017      |           | TARGET    | KONDISI KINERJA AKHIR 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
|                                                                                                                                                       |                                                                   |        | TARGET    | REALISASI | 2018      |                            |
| MISI KETIGA : Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan |                                                                   |        |           |           |           |                            |
| 1.                                                                                                                                                    | Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik                       | %      | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00                     |
| 2.                                                                                                                                                    | Jumlah Kunjungan yang Mengakses Layanan NTB Online                | Orang  | 80.000    | 881.774   | 160.000   | 160.000                    |
| 3.                                                                                                                                                    | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik                      | %      | 72,50     | 73,43     | 73,00     | 73,00                      |
| 4.                                                                                                                                                    | Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur    | %      | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00                     |
| 5.                                                                                                                                                    | Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD                           | %      | 95,00     | 99,03     | 100,00    | 100,00                     |
| MISI KEEMPAT : Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berdayasaing                                                                                |                                                                   |        |           |           |           |                            |
| 1.                                                                                                                                                    | Rata-rata lama Sekolah Usia 25 Tahun Keatas                       | Tahun  | 6,87      | 6,90      | 6,95      | 6,95                       |
| 2.                                                                                                                                                    | Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas                          | %      | 10,85     | 12,86     | 10,00     | 10,00                      |
| 3.                                                                                                                                                    | Usia Harapan Hidup                                                | Tahun  | 66,60     | 65,55     | 67,70     | 67,70                      |
| 4.                                                                                                                                                    | Prevalensi Kurang Gizi                                            | %      | 15,50     | 22,60     | 15,00     | 15,00                      |
| 5.                                                                                                                                                    | Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan                            | Tahun  | 20,75     | 20,27     | 21,00     | 21,00                      |
| 6.                                                                                                                                                    | Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | %      | 2,20      | 5,07      | 2,42      | 2,42                       |
| 7.                                                                                                                                                    | Cakupan Jamban Keluarga                                           | %      | 78,00     | 82,67     | 80,00     | 80,00                      |
| MISI KELIMA : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah                            |                                                                   |        |           |           |           |                            |
| 1.                                                                                                                                                    | Pertumbuhan Ekonomi (non tambang)                                 | %      | 6,00-6,25 | 7,1       | 6,25-6,50 | 6,25-6,50                  |
| 2.                                                                                                                                                    | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)                                | %      | 4,82      | 3,32      | 4,55      | 4,55                       |
| 3.                                                                                                                                                    | Pola Pangan Harapan                                               | point  | 81,70     | 82,00     | 82,50     | 82,50                      |
| 4.                                                                                                                                                    | Pengeluaran Per Kapita                                            | Rp     | 9.464     | 9.877     | 9.578     | 9.578                      |
| 5.                                                                                                                                                    | Angka Kemiskinan                                                  | %      | 13,25     | 15,05     | 12,25     | 12,25                      |
| 6.                                                                                                                                                    | Laju Investasi                                                    | %      | 11,5      | 13,95     | 13,50     | 13,50                      |
| 7.                                                                                                                                                    | Pertumbuhan PAD                                                   | %      | 5,19      | 24,27     | 7,64      | 7,64                       |
| MISI KEENAM : Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah berbasis tata ruang                                     |                                                                   |        |           |           |           |                            |
| 1.                                                                                                                                                    | Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap                      | %      | 75,39     | 77,16     | 83,65     | 83,65                      |
| 2.                                                                                                                                                    | Jumlah Penumpang Angkutan Udara dan Laut                          |        |           |           |           |                            |
|                                                                                                                                                       | - Angkutan Udara                                                  | Orang  | 3.476.000 | 4.080.124 | 3.626.000 | 3.626.000                  |
|                                                                                                                                                       | - Angkutan Laut                                                   | Orang  | 197.828   | 1.327.229 | 227.502   | 227.502                    |
| 3.                                                                                                                                                    | Rasio Elektrifikasi                                               | %      | 72,67     | 85,10     | 75,00     | 75,00                      |

| NO                                                                                | INDIKATOR KINERJA                 | SATUAN | 2017   |           | TARGET | KONDISI KINERJA AKHIR 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|-----------|--------|----------------------------|
|                                                                                   |                                   |        | TARGET | REALISASI | 2018   |                            |
| 4.                                                                                | Cakupan Air Bersih                |        |        |           |        |                            |
|                                                                                   | - <i>Perkotaan</i>                | %      | 86,22  | 90,65     | 87,56  | 87,56                      |
|                                                                                   | - <i>Perdesaan</i>                | %      | 80,18  | 80,45     | 81,87  | 81,87                      |
| 5.                                                                                | Penanganan Rumah Tidak Layak Huni | Unit   | 1.073  | 1.081     | 1.119  | 26.471                     |
| <b>MISI KETUJUH : Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan</b> |                                   |        |        |           |        |                            |
| 1.                                                                                | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  |        | -      | -         | -      | 67,95                      |
| 2.                                                                                | Mata Air Terlindungi              | Titik  | 417    | 485       | 438    | 438                        |

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2013-2018

Ditengah berbagai keberhasilan pencapaian pembangunan Provinsi NTB ditahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTB masih dihadapkan pada permasalahan pembangunan yang juga memerlukan perhatian pemerintah kabupaten/kota. Seluruh tahapan perencanaan yang melibatkan kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan perencanaan yang berkualitas telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Tema pembangunan Provinsi NTB tahun 2018 adalah **"Menanggulangi Kemiskinan dan Mengurangi Kesenjangan Dengan Memantapkan Infrastruktur dan Memacu Investasi yang Berkelanjutan"**.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional, dan berbagai capaian pembangunan Provinsi NTB tahun 2016, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan daerah provinsi NTB pada tahun 2018 difokuskan pada upaya penanganan isu strategis yaitu 1) Penanggulangan Kemiskinan; 2) Infrastruktur dan investasi; 3) Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, dan 4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang dikelompokkan kedalam 10 (sepuluh) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Budipekerti Luhur
2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Kesejahteraan Sosial
6. Agro Industri dan Ketahanan Pangan
7. Wirausaha dan iklim investasi
8. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9. Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah
10. Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Bencana Alam

**Tabel 4.3**

**Keterkaitan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018  
dengan Tujuan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018**

| NO | RKP TAHUN 2018     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RKPD TAHUN 2018                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PRIORITAS RKP 2018 | ARAH KEBIJAKAN RKP 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ISU PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. | Pendidikan         | 1. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja.<br>2. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan guru yang merata<br>3. Mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dengan meningkatkan pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan penanganan anak tidak sekolah, dan memberikan peluang lebih besar kepada anak dari keluarga kurang mampu, anak berkebutuhan khusus dan anak di daerah pascakonflik, daerah bencana, dan daerah 3T(tertinggal, terluar, terdepan)<br>4. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan tinggi berkualitas, dan meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi;<br>5. Meningkatkan kapasitas pendidikan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pusat pengembangan inovasi dalam mendorong pembangunan;<br>6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan<br>7. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter dan budi pekerti, pendidikan kewargaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. | Penanggulangan Kemiskinan         | Pendidikan                   | Strategi yang dilakukan meliputi koordinasi, sosialisasi, fasilitasi dan konsultasi terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan yang diarahkan pada:<br>1. Pengembangan pendidikan karakter<br>2. Penurunan angka putus sekolah<br>3. Pengembangan pendidikan kejuruan/keterampilan<br>4. Pengembangan kurikulum sekolah berbasis muatan lokal akhlak mulia dan budaya termasuk bahasa daerah<br>5. Peningkatan minat baca masyarakat dan keaksaraan usaha mandiri<br>6. Peningkatan kualitas tenaga pendidik<br>7. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan<br>8. Pengembangan masyarakat/budayawan/seniman kreatif<br>9. Pembangunan pusat kebudayaan daerah<br>10. Aktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal<br>11. Rehabilitasi dan renovasi situs-situs dan peninggalan budaya<br>12. Perlindungan hak kekayaan karya seni budaya daerah<br>13. Penyelamatan dan publikasi naskah kuno/klasik daerah |

| NO | RKP TAHUN 2018                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RKPD TAHUN 2018                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PRIORITAS RKP 2018                   | ARAH KEBIJAKAN RKP 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ISU PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH           | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. | Kesehatan                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak</li> <li>2. Memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit</li> <li>3. Mempercepat pelaksanaan upaya promotif dan preventif dengan "Gerakan Masyarakat Hidup Sehat"</li> <li>4. Meningkatkan perluasan kepesertaan dan pengelolaan sistem pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);</li> <li>5. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas;</li> <li>6. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan terutama di daerah tertinggal dan daerah perbatasan;</li> <li>7. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan, serta memperkuat pengawasan obat dan makanan termasuk penguatan regulasi dan kelembagaan.</li> </ol> | Penanggulangan Kemiskinan         | Kesehatan                              | <p>Strategi yang dilakukan meliputi Koordinasi, sinkronisasi, edukasi, Revitalisasi dan fasilitasi sarana prasarana kesehatan yang diarahkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan standar kualitas pelayanan kesehatan</li> <li>2. Peningkatan kesehatan anak dan ibu melahirkan</li> <li>3. Pencegahan dan penanggulangan gizi buruk</li> <li>4. Peningkatan kualitas air minum dan sanitasi</li> <li>5. Memantapkan sarana dan prasarana RSU Provinsi, sarana prasarana kesehatan lainnya</li> <li>6. Peningkatan kualitas sumberdaya kesehatan</li> <li>7. Penyediaan layanan kesehatan yang murah dan terjangkau bagi semua</li> <li>8. Pengembangan pendidikan pra nikah bagi calon suami istri</li> <li>9. Pengembangan keluarga sehat dan sejahtera</li> </ol> |
| 3. | Pembangunan Perumahan dan Permukiman | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak, aman, dan terjangkau melalui penciptaan iklim kondusif dalam penyediaan perumahan, penyediaan hunian baru, fasilitasi peningkatan kualitas hunian, serta fasilitasi pembiayaan perumahan.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas dan penyediaan infrastruktur dasar permukiman melalui perencanaan dan penataan kawasan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Infrastruktur dan Investasi       | Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah | Strategi yang dilakukan meliputi Sosialisasi dan revitalisasi lingkungan permukiman yang diarahkan pada rumah tidak layak huni dan kampung kumuh serta Revitalisasi lingkungan permukiman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| NO | RKP TAHUN 2018                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RKPD TAHUN 2018                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PRIORITAS RKP 2018                      | ARAH KEBIJAKAN RKP 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ISU PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH                                       | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                         | <p>permukiman.</p> <p>3. Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak melalui sinergi pembangunan infrastruktur, manajemen layanan terpadu, serta peningkatan keterlibatan dan perubahan perilaku masyarakat.</p> <p>4. Menjamin ketahanan air melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air baku dan sanitasi, serta optimasi sistem eksisting air minum dan pelaksanaan bauran air.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4  | Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata | <p>1. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata, peningkatan daya saing tiga kawasan pariwisata, dan peningkatan kesiapan destinasi wisata prioritas lainnya melalui dukungan (i) pemasaran pariwisata nasional; (ii) pembangunan destinasi pariwisata; (iii) pembangunan industri pariwisata, dan (iv) pembangunan kelembagaan pariwisata.</p> <p>2. Percepatan pengembangan lima Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) prioritas berbasiskan potensi ekonomi wilayah didorong melalui (i) percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan sumber daya alam (SDA); (ii) percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur; (iii) pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek); (iv) pengembangan regulasi dan kebijakan, serta (v) perbaikan iklim investasi dan iklim usaha.</p> <p>3. Percepatan pembangunan Kawasan Industri (KI) terutama di luar Jawa berdasarkan keunggulan wilayah yang didukung dengan</p> | Penanggulangan Kemiskinan         | Wirausaha dan iklim investasi serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | <p>Koordinasi, Revitalisasi dan fasilitasi sarana prasarana produksi serta Penguatan, fasilitasi yang diarahkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fasilitasi atraksi dan daya tarik wisata dan pemanfaatan industri kreatif</li> <li>2. Fasilitasi dan investasi usaha ekonomi kreatif khususnya kerajinan industri dan makanan olahan</li> <li>3. Revitalisasi sarana prasarana perekonomian terutama pada sarana produksi pengolahan hasil dan pemasaran</li> <li>4. Revitalisasi peralatan industri kecil menengah</li> <li>5. Pembentukan dan Pengembangan wirausaha terutama pada komoditi unggulan daerah</li> <li>6. Meningkatkan Promosi/pemasaran obyek wisata</li> <li>7. Pengembangan kualitas produk ekonomi kreatif</li> <li>8. Pengembangan destinasi wisata</li> </ol> |

| NO | RKP TAHUN 2018     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RKPD TAHUN 2018                   |                              |                                       |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|    | PRIORITAS RKP 2018 | ARAH KEBIJAKAN RKP 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ISU PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD 2018 |
|    |                    | <p>percepatan pembangunan infrastruktur dan energi, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM)</p> <p>4. Pembenahan iklim investasi di pusat dan daerah, melalui deregulasi peraturan, penguatan PTSP daerah dan standardisasi perizinan, penyelesaian masalah investasi, pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi, serta peningkatan perlindungan konsumen dan persaingan usaha</p> <p>5. Penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya didorong dengan peningkatan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial, melalui: (a) percepatan penyempurnaan UU Ketenagakerjaan, terutama harmonisasi dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional; (b) mendorong terlaksananya perundingan bipartit untuk menghasilkan kesepakatan bersama di tingkat perusahaan; dan (c) penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan dengan menyelesaikan penataan kelembagaan.</p> <p>6. Pengembangan keahlian tenaga kerja melalui: (a) peningkatan keterpaduan dan efektivitas sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; (b) penguatan kemitraan (azas <i>triple helix</i>) yang mendorong relevansi dan inovasi program pelatihan dengan industri; dan (c) penguatan layanan informasi pasar kerja terutama di kawasan industri.</p> <p>7. Peningkatan populasi dan daya saing industri, dan penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif</p> |                                   |                              |                                       |

| NO | RKP TAHUN 2018     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RKPD TAHUN 2018                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PRIORITAS RKP 2018 | ARAH KEBIJAKAN RKP 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ISU PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH           | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                    | <p>yang didukung perbaikan ekosistem, kualitas produk, penguatan rantai pasok, dan penerapan teknologi.</p> <p>8. Peningkatan perdagangan luar negeri melalui peningkatan kinerja ekspor barang dan jasa terutama pada sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi.</p>                                                                                                                      |                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5  | Ketahanan Energi   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan produksi energi primer;</li> <li>2. Meningkatkan cadangan energi;</li> <li>3. Meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi;</li> <li>4. Meningkatkan aksesibilitas energi;</li> <li>5. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi.</li> </ol>                                                                                       | Infrastruktur dan Investasi       | Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah | <p>Koordinasi, Konsultasi, revitalisasi dan konstruksi sarana prasarana wilayah yang diarahkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrik</li> <li>2. Pengembangan dan pemanfaatan energi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6  | Ketahanan Pangan   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan ketersediaan, kualitas dan keragaman komoditas pangan terutama dari produksi dalam negeri;</li> <li>2. Memperlancar sistem distribusi pangan antar wilayah dan antar waktu;</li> <li>3. Menjaga aksesibilitas pangan dan mengembangkan pola konsumsi pangan sehat;</li> <li>4. Memperbaiki data statistik pangan dan pertanian, termasuk perikanan.</li> </ol> | Penanggulangan Kemiskinan         | Agroindustri dan Ketahanan Pangan      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intensifikasi produk SDA berkualitas yang diarahkan pada tanaman padi dan palawija</li> <li>2. Ekstensifikasi lahan produk SDA berkualitas yang diarahkan pada lahan kering dan sawah</li> <li>3. Ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi tanaman dan hasil ikutannya yang diarahkan pada komoditi padi, jagung, kentang, kedelai, kopi, kakao dan jambu mete. Khusus komoditi perkebunan di Kawasan industri Masyarakat Perkebunan (KIMBun)</li> <li>4. Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang diarahkan pada komoditi gaharu, ketak, kemiri, madu dan rotan</li> </ol> |

| NO | RKP TAHUN 2018     |                         | RKPD TAHUN 2018                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PRIORITAS RKP 2018 | ARAH KEBIJAKAN RKP 2018 | ISU PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                    |                         |                                   |                              | 5. Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi produk budidaya perikanan dan kelautan yang diarahkan pada komoditas ekspor rumput laut, udang dan kerapu pada kawasan peruntukan perikanan yang masuk dalam Kawasan Strategis Provinsi.<br>6. Ekstensifikasi dan intensifikasi ternak yang diarahkan pada komoditi sapi<br>7. Ekstensifikasi pemasaran produk SDA berkualitas yang diarahkan pada komoditi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan serta hasil hutan bukan kayu<br>8. Fasilitasi dan investasi industri olahan produk SDA berkualitas yang diarahkan pada hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, serta hasil hutan bukan kayu<br>9. Fasilitasi dan investasi usaha ekonomi kreatif yang diarahkan pada kerajinan industri dan makanan olahan<br>10. Fasilitasi kelompok masyarakat diarahkan pada pendampingan petani, peternak, nelayan dan masyarakat pesisir serta masyarakat sekitar kawasan hutan<br>11. Revitalisasi sarana prasarana perekonomian yang diarahkan pada sarana produksi pengolahan hasil dan pemasaran<br>12. Revitalisasi peralatan industri kecil menengah<br>13. Mobilisasi pemanfaatan TTG<br>14. Koordinasi dan sinkronisasi dokumen penunjang kerjasama ekonomi yang |



| NO | RKP TAHUN 2018            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RKPD TAHUN 2018                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PRIORITAS RKP 2018        | ARAH KEBIJAKAN RKP 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ISU PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                              | diarahkan pada penyiapan bahan baku, olahan dan pemasaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7  | Penanggulangan Kemiskinan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyaluran bantuan sosial dan subsidi energi melalui satu kartu untuk mendukung inklusi keuangan</li> <li>Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial.</li> </ol> </li> <li>Pemenuhan Kebutuhan Dasar <ol style="list-style-type: none"> <li>Perluasan penyediaan sarana dan infrastruktur dasar</li> <li>Peningkatan inklusivitas pelayanan dasar</li> <li>Peningkatan efektivitas penggunaan Basis Data Terpadu untuk sasaran 40 persen penduduk berpendapatan terendah.</li> <li>Peningkatan akses masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan</li> </ol> </li> <li>Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil;</li> <li>Peningkatan layanan kredit bagi usaha mikro dan akses permodalan usaha;</li> <li>Peningkatan keterampilan dan layanan usaha;</li> <li>Peningkatan kompetensi kewirausahaan yang berorientasi pada pertumbuhan; dan</li> <li>Penguatan kelembagaan koperasi, kemitraan, dan perlindungan usaha.</li> </ol> </li> </ol> | Penanggulangan Kemiskinan         | Kesejahteraan Sosial         | <ol style="list-style-type: none"> <li>Perlindungan anak dan Pemberdayaan perempuan</li> <li>Pembentukan atlet berprestasi</li> <li>Penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya</li> <li>Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja</li> <li>Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial</li> <li>Pembinaan anak terlantar</li> <li>Pembinaan para penyandang cacat dan trauma</li> <li>Pembinaan eks penyandang penyakit sosial</li> <li>Pembinaan panti asuhan/panti jompo</li> </ol> </li> <li>Revitalisasi sarana prasarana Olahraga</li> <li>Revitalisasi sarana prasarana pendidikan dan latihan tenaga kerja</li> <li>Koordinasi dan mobilisasi LTSP yang diarahkan pada kualitas pelayanan</li> <li>Peningkatan kualitas perlindungan dan pengawasan tenaga kerja</li> <li>Relokasi penduduk dalam dan ke luar daerah</li> <li>Revitalisasi sarana prasarana pendidikan dan latihan tenaga kerja yang diarahkan pada BLK, KLL dan lembaga pendidikan keterampilan usaha lainnya</li> <li>Peningkatan kapabilitas koperasi, UMKM dan BUMD</li> </ol> |

BAB IV  
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

| NO | RKP TAHUN 2018                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RKPD TAHUN 2018                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PRIORITAS RKP 2018                          | ARAH KEBIJAKAN RKP 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ISU PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018                      | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH                                                                    | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8  | Infrasruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan aksesibilitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi sebagai upaya pemenuhan pelayanan dasar pada kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal. Penyediaan infrastruktur transportasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kawasan, meningkatkan perekonomian, serta memudahkan akses bagi pelayanan dasar lainnya seperti kesehatan dan pendidikan</li> <li>Pengembangan konektivitas untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, jalur utama logistik, dan integrasi antarmoda dalam rangka mendorong pengembangan wilayah strategis. Pengembangan wilayah strategis di luar Pulau Jawa diharapkan dapat menekan disparitas antar wilayah dan memperlancar mobilisasi barang</li> <li>Pengembangan transportasi perkotaan (pengembangan jalan perkotaan dan proyek pengembangan angkutan massal perkotaan) untuk mendorong efisiensi mobilitas perkotaan dan mengurangi berbagai eksternalitas negatif (kemacetan, kerugian ekonomi, kerugian waktu, dan pencemaran lingkungan)</li> <li>Pemerataan pembangunan infrastruktur TIK khususnya di daerah perbatasan dan tertinggal, serta memastikan utilisasi TIK di sektor <i>e-Government</i>, <i>e-Kesehatan</i>, <i>e-Pendidikan</i>, <i>e-Logistik</i> dan <i>e-Commerce</i>.</li> </ol> | Infrastruktur dan Investasi                            | Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>Revitalisasi dan konstruksi sarana prasarana wilayah yang diarahkan pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</li> <li>Pembangunan jalan dan jembatan</li> <li>Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya</li> <li>Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah</li> <li>Pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah</li> <li>Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</li> </ol> </li> <li>Pengembangan system jaringan transportasi melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pelayanan angkutan</li> <li>Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ</li> <li>Pengendalian dan pengamanan lalu lintas</li> </ol> </li> <li>Pendayagunaan Rencana Tata Ruang <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan tata ruang</li> <li>Pemanfaatan ruang</li> <li>Pengendalian Pemanfaatan Ruang</li> </ol> </li> </ol> |
| 9  | Pembangunan Wilayah                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Daerah Tertinggal &amp; Kawasan Perbatasan <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan pelayanan dasar public</li> <li>Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Infrastruktur dan Investasi, Kualitas Lingkungan Hidup | Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah serta Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Bencana Alam | <ol style="list-style-type: none"> <li>Revitalisasi dan konstruksi sarana prasarana wilayah yang diarahkan pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</li> <li>Pembangunan jalan dan jembatan</li> </ol> </li> <li>Koordinasi, Sosialisasi, rehabilitasi,</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| NO | RKP TAHUN 2018     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RKPD TAHUN 2018                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PRIORITAS RKP 2018 | ARAH KEBIJAKAN RKP 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ISU PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Promosi potensi untuk percepatan pembangunan</li> <li>d. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitasPeningkatan kualitas pelayanan lintas batas dan keamanan di kawasan perbatasan Negara</li> <li>e. Penguatan koordinasi kelembagaan pengelola kawasan perbatasan Negara</li> </ul> <p>2. Pembangunan Perdesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk di permukiman transmigrasi;</li> <li>b. Pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat termasuk di permukiman transmigrasi;</li> <li>c. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk di permukiman transmigrasi;</li> <li>d. Penguatan pemerintahan desa;</li> <li>e. Pengawasan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan;</li> <li>f. Pengembangan ekonomi kawasan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa-kota;</li> <li>g. Pengelolaan sumber daya alam</li> </ul> |                                   |                              | <p>reboisasi, regulasi dan konservasi sumberdaya alam yang diarahkan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengendalian dampak penambangan liar terhadap lingkungan hidup</li> <li>b. Konservasi sumberdaya alam yang diarahkan pada Kawasan Geopark, Kawasan hutan, kawasan bantaran sungai, kawasan rawan bencana,kawasan pertambangan tanpa ijin, kawasan pesisir laut dan pulau-pulau kecil, KSP fungsi lindung dan konservasi serta berbagai sumber daya hayati, keanekaragaman hayati dan plasma nutfah</li> <li>c. Revitalisasi sarana dan prasarana penunjang evakuasi penanggulangan bencana</li> <li>d. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat kawasan rawan bencana dan sekitarnya</li> <li>e. Pengembangan kawasan tangguh bencana</li> </ul> |

| NO | RKP TAHUN 2018                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RKPD TAHUN 2018                          |                                                                          |                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PRIORITAS RKP 2018                          | ARAH KEBIJAKAN RKP 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ISU PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018        | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH                                             | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD 2018                                                                                                                          |
|    |                                             | <p>desa dan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan.</p> <p>3. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana</p> <p>a. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang penanggulangan bencana</p> <p>b. Pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan</p> <p>c. Percepatan pemulihan Daerah Pascabencana</p> <p>d. Penataan ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan</p> <p>e. Penguatan kelembagaan dan regulasi kebencanaan</p> <p>4. Reforma Agraria</p> <p>a. Reforma agraria melalui redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat</p> <p>b. Membangun sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif</p> <p>c. Pencapaian proporsi kompetensi SDM ideal bidang pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan</p> <p>d. Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum</p> |                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                |
| 10 | Politik, Hukum, Dan Pertahanan Dan Keamanan | <p>1. Penguatan Pertahanan:</p> <p>a. Peningkatan Keselamatan dan Kesejahteraan Prajurit</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi | Budipekerti Luhur serta Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan | <p>Fasilitasi, edukasi dan revitalisasi sarana prasaranayang diarahkan pada:</p> <p>1. Pemantapan sarana prasarana Islamic Center sebagai pusat ibadah dan</p> |

| NO | RKP TAHUN 2018     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RKPD TAHUN 2018                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PRIORITAS RKP 2018 | ARAH KEBIJAKAN RKP 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ISU PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pembangunan MEF II</li> <li>c. Pengembangan Industri Pertahanan</li> <li>d. Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan</li> </ul> <p>2. Stabilitas Politik dan Keamanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil, dan Hak-Hak Politik</li> <li>b. Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik</li> <li>c. Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik</li> <li>d. Perlindungan WNI/BHI di luar negeri yang kuat</li> <li>e. Pemantapan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang mendukung kepentingan nasional</li> <li>f. Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Internasional yang efektif</li> <li>g. Penguatan Diplomasi Politik dan Keamanan yang mendukung kedaulatan NKRI dan perdamaian dunia</li> <li>h. Penguatan Diplomasi Maritim sejalan dengan cita-cita Poros Maritim Dunia</li> <li>i. Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap</li> <li>j. Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba</li> <li>k. Pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia</li> <li>l. Intelijen dan Kontra Intelijen</li> </ul> <p>3. Kepastian Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penegakan hukum yang berkualitas</li> </ul> |                                   |                              | <p>aktivitas keagamaan lainnya serta pusat pemberdayaan ekonomi islam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Pengembangan aktivitas rumah ibadah</li> <li>3. Pemasyarakatan budaya tertib</li> <li>4. Peningkatan kapabilitas lembaga-lembaga keagamaan dan kapasitas juru dakwah/ceramah</li> <li>5. Peningkatan kualitas informasi yang edukatif</li> <li>6. Peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama dan pencegahan berkembangnya paham radikal</li> <li>7. Pemantapan Ipoleksosbudhankam masyarakat</li> <li>8. Pembentukan pranata-pranata adat</li> <li>9. Pemantapan Penerapan SOP dan SPM</li> <li>10. Peningkatan kompetensi pelayan publik dan penerapan RAD PPK</li> <li>11. Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan public</li> <li>12. Pengembangan e-government</li> <li>13. Pengembangan keamanan informasi</li> <li>14. Perkuatan aturan hukum menangkal gangguan keamanan dan ketertiban</li> <li>15. Fasilitasi peningkatan kompetensi penegak PERDA</li> <li>16. Pencegahan dan penanganan masalah tanah terlantar dan tanah konflik</li> <li>17. Pencegahan dan penanganan penyebaran dan penggunaan narkotika</li> </ul> |

BAB IV  
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

| NO | RKP TAHUN 2018     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RKPD TAHUN 2018                   |                              |                                       |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|    | PRIORITAS RKP 2018 | ARAH KEBIJAKAN RKP 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ISU PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD 2018 |
|    |                    | b. Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif<br>c. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan<br>4. Reformasi Birokrasi :<br>a. Perluasan Implementasi <i>e-Government</i> yang terintegrasi<br>b. Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan<br>c. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Manajemen SDM Aparatur<br>d. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi |                                   |                              |                                       |

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018  
RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018

## 4.2 Strategi Pembangunan Daerah

Secara umum, strategi daerah dalam upaya menjaga pemerataan dan pertumbuhan ekonomi berkualitas serta menurunkan angka kemiskinan:

1. Memperbaiki Kualitas Belanja pemerintah.
2. Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif
3. Peningkatan daya saing dan nilai tambah industry
4. Pemantapan pembangunan infrastruktur strategis
5. Penajaman dan Intervensi program kemiskinan
6. Memperbaiki kualitas lingkungan hidup

Dalam penyusunan RKPD 2018 pendekatan perencanaan yang digunakan adalah:

- Tematik-Holistik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi berbagai kementerian atau lembaga yang terkait.
- Integratif: Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi.
- Spasial: Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi.

Secara spesifik, strategi pembangunan daerah Provinsi NTB pada tahun 2018 sebagai berikut:

### 4.2.1 Strategi dan Kebijakan Pengurangan Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTB tahun 2015 sebanyak 128.376 orang (5,69 persen), sedangkan pada tahun 2016 menurun menjadi 97.021 orang (3,94 persen) . Kontribusi tertinggi sebesar 10,90 persen dari pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, disusul oleh Sekolah Menengah Atas sebesar 9,16 persen, dan sisanya terendah dari pendidikan SD kebawah sebesar 2,72 persen. Masih tingginya tingkat pengangguran disebabkan rendahnya kualitas tenaga kerja, sehingga diperlukan upaya penciptaan kesempatan kerja dari berbagai pihak baik oleh pemerintah, swasta dan elemen masyarakat. Dengan keberhasilan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara signifikan, maka peningkatan kualitas tenaga kerja masih perlu mendapatkan perhatian, karena tenaga kerja NTB yang terserap separuh lebih berpendidikan sekolah dasar. Strategi dan kebijakan pengurangan pengangguran di Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.4**  
**Strategi dan Kebijakan Pengurangan Pengangguran**

| Strategi                                                                            | Kebijakan                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan kompetensi dan produktivitas dan tenaga kerja/calon tenaga kerja       | Peningkatan akses, kualitas layanan dasar (pendidikan dan kesehatan) khusus bagi masyarakat miskin sampai daerah terpencil, daerah pinggir hutan, pesisir dan kaum difabel                                              |
|                                                                                     | Sertifikasi dan standarisasi lembaga pelatihan dan peserta pelatihan keterampilan                                                                                                                                       |
|                                                                                     | Menjalin kerjasama dengan industri/dunia usaha dalam rangka mengantisipasi permintaan pasar tenaga kerja                                                                                                                |
|                                                                                     | Revitalisasi lembaga pelatihan menjadi berbasis kompetensi                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | Pemetaan kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja                                                                                                                                                                        |
| Memperluas penciptaan kesempatan kerja                                              | Penciptaan wirausaha baru berbasis sumberdaya lokal dengan memanfaatkan hasil riset dari lembaga penelitian dan pengembangan                                                                                            |
|                                                                                     | Menjalin kerjasama dengan daerah/Negara lain dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui program AKL, AKAD, AKA dan magang                                                                                  |
| Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis | Penyempurnaan peraturan yang dapat mendorong investasi padat karya                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | Mendorong pengupahan yang sesuai dengan standar hidup layak sebagai payung hukum kebijakan antara lain : upah minimum harus dapat menjaga tingkat pendapatan, standar hidup dan daya beli pekerja berpenghasilan rendah |

Sumber : Bappeda Provinsi NTB, 2017

#### 4.2.2 Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029, kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang di Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.5**  
**Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Provinsi**

| Kebijakan                                                                                                                             | Strategi                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan baru maupun pengembangan peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada | Mendorong pengembangan Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan yang ditetapkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru sesuai sektor unggulan dan daya dukung lingkungan hidup agar memenuhi kriteria PKW Promosi (PKWp) dan PKL |
|                                                                                                                                       | Revitalisasi peran dan fungsi Ibu Kota Provinsi, Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan yang sebelumnya telah merupakan PKN, PKW dan PKL                                                                                     |
|                                                                                                                                       | Mendorong pengembangan kawasan strategis untuk mendorong pengembangan kawasan sekitarnya                                                                                                                                        |



| Kebijakan                                                                                                                                                                                                                   | Strategi                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengembangan struktur ruang berbasis pulau untuk Pulau Lombok dan berbasis kawasan untuk Pulau Sumbawa                                                                                                                      | Pengembangan sistem jaringan infrastuktur terpadu yang mendukung pengembangan Pulau Lombok sebagai satu kesatuan pulau                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                             | Pengembangan sistem jaringan infrastruktur terpadu yang mendukung pengembangan masing-masing kawasan dan hubungan antar kawasan di Pulau Sumbawa                                                                                                       |
| Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi dan ketenagalistrikan, sumberdaya air, persampahan dan sanitasi yang terpadu dan sesuai kebutuhan wilayah provinsi | Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut, udara yang dapat meningkatkan aksesibilitas pusat pertumbuhan dengan kawasan sekitarnya, antara pusat-pusat pertumbuhan dalam satu wilayah pulau dan antar pusat pertumbuhan antar pulau |
|                                                                                                                                                                                                                             | Pengembangan jaringan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan untuk membuka keterisolasian daerah                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                             | Percepatan pemenuhan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan dan perluasan jangkauan pelayanan jaringan energi dan ketenagalistrikan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya energi termasuk sumber energi terbarukan                        |
|                                                                                                                                                                                                                             | Peningkatan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaatan sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan irigasi                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                             | Pengembangan dan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                             | Pengembangan instalasi pengolahan air limbah terpadu dan berkelanjutan                                                                                                                                                                                 |

Sumber : RTRW Provinsi NTB 2009-2029

#### 4.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pengurangan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengurangi beban rakyat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Persamaan, strategis dan arah kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.6**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Pengurangan Kemiskinan**

| Strategi                                                         | Arah Kebijakan                                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Peningkatan kesejahteraan sosial                                 | Mengembangkan UMK, IKM, BUMD dan BUMDes, dan swasta |
| Percepatan penumbuhan pengembangan wirausaha dan iklim investasi |                                                     |
| Percepatan pengembangan agroindustri                             |                                                     |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Membangun komitmen bersama melalui MoU dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se NTB untuk menurunkan kemiskinan                                                     | Penyelarasan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota                                         |
| Memperluas akses program sanitasi dasar dan jaminan kesehatan                                                                                                  | Penguatan program sanitasi total berbasis masyarakat                                                                               |
| Pengembangan konektivitas antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur jalan angkutan laut dan udara serta cakupan air bersih                              | Meningkatkan sinergi pembangunan infrastruktur, konektivitas antar wilayah, dan ketenagalistrikan                                  |
| Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif                                                                                                                    | Mengoptimalkan obyek wisata unggulan dan membuka akses pasar wisata dunia                                                          |
| Pengembangan lumbung pangan, penganeekaragaman konsumsi lokal, pengembangan komoditi unggulan pijar dan pengembangan industri olehan berbasis sumberdaya lokal | Penguatan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan desa mandiri pangan |

#### 4.2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tahun 2015 tanpa sektor pertambangan mampu tumbuh 5,62 persen, sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 5,71 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,79 persen, sedangkan dengan memasukkan sektor pertambangan dan bijih logam pertumbuhan ekonomi di NTB tertinggi se Indonesia sebesar 21,24 persen, disebabkan meningkatnya produksi tambang PT.Newmont Nusa Tenggara. Strategi dan arah kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.7**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan Pertumbuhan Ekono**

| Strategi                                                                                                                                           | Arah Kebijakan                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif                                                                                                        | Mengoptimalkan pengelolaan obyek wisata unggulan dan membuka akses pasar wisata dunia            |
| Percepatan pengembangan wirausaha dan iklim investasi                                                                                              | Meningkatkan produksi sumberdaya alam dan akses pasar                                            |
| Percepatan pengembangan agroindustri                                                                                                               |                                                                                                  |
| Pengembangan konektivitas antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur jalan, angkutan dan udara serta cakupan air bersih, rasio elektrifikasi | Meningkatkan sinergi pembangunan infrastruktur, konektivitas antar wilayah dan ketenagalistrikan |

#### 4.2.5 Pilar dan Goal Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu dokumen yang akan menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. SDGs diharapkan bisa mengakhiri segala bentuk kemiskinan disemua negara manapun, bertujuan mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan

meningkatkan gizi dan mendorong pertanian secara berkelanjutan, dengan target menjamin adanya kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang di dunia pada semua usia. Pilar dan Goal Sustainable Development Goals disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.8**  
**Pilar dan Goal Sustainable Development Goals (SDGs)**

| Pilar                                           | Goal                                                               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Pilar Pembangunan Sosial                        | Goal 1. Penghapusan kemiskinan                                     |
|                                                 | Goal 2. Penghapusan Kelaparan                                      |
|                                                 | Goal 3. Kesehatan dan Kesejahteraan                                |
|                                                 | Goal 4. Pendidikan Berkualitas                                     |
|                                                 | Goal 5. Kestaraan Gender                                           |
|                                                 | Goal 6. Air Bersih dan Sanitasi                                    |
| Pilar Pembangunan Ekonomi                       | Goal 7. Energi bersih dan terjangkau                               |
|                                                 | Goal 8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak                    |
|                                                 | Goal 9. Infrastruk Tangguh, Industri Inklusif dan Inofatif         |
|                                                 | Goal 10. Penurunan Kesenjangan                                     |
|                                                 | Goal 11. Kota Inklusif dan Berkelanjutan                           |
| Pilar Pembangunan Lingkungan                    | Goal 12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan                       |
|                                                 | Goal 13. Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana            |
|                                                 | Goal 14. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Laut  |
|                                                 | Goal 15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat |
| Pilar Pembangunan Inklusif dan Cara Pelaksanaan | Goal 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh           |
|                                                 | Goal 17. Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan                  |

#### 4.2.6 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Berwawasan Lingkungan

Nilai indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi NTB menunjukkan peningkatan selama tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2012 Provinsi NTB secara nasional berada pada peringkat 14 dengan nilai IKLH 67,57, tahun 2013 berada pada peringkat 14 dengan nilai IKLH 67,77, kemudian tahun 2014 berada pada peringkat 12 dengan nilai IKLH 69,39. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Provinsi NTB, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.9**  
**Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Berwawasan Lingkungan**

| Sasaran                                                           | Strategi                                                              | Arah Kebijakan                                |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Terwujudnya rencana pembangunan lingkungan hidup yang berkualitas | Koordinasi, sosialisasi fasilitasi dan konsultasi rencana pembangunan | Sinergi kegiatan pembangunan lingkungan hidup |
| Terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan                      | Sosialisasi, regulasi dan fasilitasi masyarakat                       | Masyarakat perkotaan                          |
| Terwujudnya masyarakat                                            | Sosialisasi, edukasi dan regulasi                                     | Masyarakat kawasan                            |

|                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| yang sadar kelestarian lingkungan hidup                      | masyarakat                                                                    | hutan, bantaran sungai, kawasan rawan bencana pesisir laut dan pulau-pulau kecil                                                                                                                                                          |
| Tersedianya data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD) | Identifikasi dan inventarisasi data informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD)   | Dampak penambangan liar terhadap lingkungan hidup                                                                                                                                                                                         |
| Terwujudnya sumberdaya alam yang lestari                     | Sosialisasi, rehabilitasi, reboisasi, regulasi dan konservasi sumberdaya alam | Kawasan geopark, kawasan hutan, kawasan bantaran sungai, kawasan rawan bencana, kawasan pesisir laut dan pulau-pulau kecil, KSP fungsi lindung dan konservasi serta berbagai sumber daya hayati, keanekaragaman hayati dan plasma nuthfah |

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2013-2018

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Program prioritas, rencana kerja dan pendanaan tahun 2018 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 disusun dalam rangka memenuhi pencapaian target-target RPJMD 2013-2018 yang merupakan tahun terakhir dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional.

## **BAB VI PENUTUP**

Perencanaan Tahun 2018 merupakan tahapan yang sangat strategis dimana merupakan perencanaan pembangunan tahun terakhir dari pelaksanaan Visi Misi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 5 (lima) tahun periode 2013-2018. Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penjangkauan aspirasi masyarakat, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 ini dilaksanakan melalui proses teknokratik, politik dan partisipatif melalui musyawarah antar pelaku pembangunan dalam bentuk forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang secara berjenjang.

RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 mengamanatkan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2018 dilaksanakan secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Sehingga diharapkan hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat termasuk dunia usaha, akademisi.

Dalam pelaksanaannya, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018 memerlukan kaidah dan prinsip pelaksanaan yang harus menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kaidah dan prinsip tersebut adalah :

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.
4. Dokumen RKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD. Untuk itu, RKPD dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan prioritas dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD/APBN dan sumber lainnya, setiap Perangkat Daerah harus memuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
7. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

8. Pada akhir tahun anggaran 2018, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Evaluasi Kinerja pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan Tahun 2018.
9. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
10. Seluruh Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan proporsional sehingga semua program pembangunan dapat berjalan secara efisien, efektif, akuntabel dan tepat sasaran.

Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Selanjutnya, tujuan inti pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan/merata dapat terwujud secara efisien dan efektif.

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah : |      |                                                                                |                                                                          |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                 |                                                                              |                |                                                                    |     |                                                                                    |                 |                                                                         |         |
|---------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| No                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                   | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) |         |
| 1                                                             | 2    | 3                                                                              | 4                                                                        | 5                                                     |                | 6                                                          |                | 7                                                                      |                 | 8                                                                            |                | 9                                                                  |     | 10                                                                                 |                 | 11                                                                      |         |
|                                                               |      |                                                                                |                                                                          | K                                                     | Rp             | K                                                          | Rp             | K                                                                      | Rp              | K                                                                            | Rp             | K                                                                  | Rp  | K                                                                                  | Rp              | K                                                                       | Rp      |
|                                                               | 1    | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR                                                   |                                                                          |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                 |                                                                              |                |                                                                    |     |                                                                                    |                 |                                                                         |         |
|                                                               | 1    | BIDANG PENDIDIKAN                                                              |                                                                          |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                 |                                                                              |                |                                                                    |     |                                                                                    |                 |                                                                         |         |
|                                                               | 1    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                                |                                                                          |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                 |                                                                              |                |                                                                    |     |                                                                                    |                 |                                                                         |         |
| 1                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)                          | 100                                                   | 16,778,879,000 | 100                                                        | 19,054,225,657 | 100                                                                    | 6,567,463,975   | 42                                                                           | 2,744,521,685  | 42                                                                 | 42  | 142                                                                                | 21,798,747,342  | 142                                                                     | 130     |
| 2                                                             | 02   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                                    | 100                                                   | 17,921,898,000 | 100                                                        | 26,826,579,698 | 100                                                                    | 5,092,475,000   | 17                                                                           | 883,666,075    | 17                                                                 | 17  | 117                                                                                | 27,710,245,773  | 117                                                                     | 155     |
| 3                                                             | 05   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Tingkat kompetensi aparatur (%)                                          | 100                                                   | 165,188,000    | 100                                                        | 1,092,193,000  | 100                                                                    | 969,805,000     | 111                                                                          | 1,077,927,500  | 111                                                                | 111 | 211                                                                                | 2,170,120,500   | 211                                                                     | 1,314   |
| 4                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Rencana program (Dok)                                                    | 4                                                     | 1,442,664,000  | 4                                                          | 1,038,326,550  | 4                                                                      | 394,440,000     | 1                                                                            | 145,669,250    | 37                                                                 | 37  | 5                                                                                  | 1,183,995,800   | 137                                                                     | 82      |
| 5                                                             | 07   | Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah                      | Manajemen aset (Dok)                                                     | 4                                                     | 374,995,000    | 4                                                          | 623,589,800    | 4                                                                      | 199,320,000     | 2                                                                            | 114,584,150    | 57                                                                 | 57  | 6                                                                                  | 738,173,950     | 157                                                                     | 197     |
| 6                                                             | 15   | Program pengembangan nilai budaya                                              | Rencana program pengembangan nilai budaya (Dok)                          | 40                                                    | 11,830,392,000 | 40                                                         | 17,546,945,955 | 21                                                                     | 2,363,675,000   | 10                                                                           | 1,148,724,000  | 49                                                                 | 49  | 50                                                                                 | 18,695,669,955  | 126                                                                     | 158     |
| 7                                                             | 16   | Program pembinaan sekolah menengah atas                                        |                                                                          | -                                                     | -              | -                                                          | 100            | 79,652,177,300                                                         | 100             | 103,243,832,625                                                              | 19             | 19                                                                 | 119 | 99,260,791,800                                                                     | -               | -                                                                       |         |
| 8                                                             | 16   | Program pengelolaan kekayaan budaya                                            | Rencana program pengelolaan kekayaan budaya dan pranta adat (Dok)        | 15                                                    | 8,158,411,000  | 15                                                         | 9,969,000,539  | -                                                                      | -               | -                                                                            | 458,039,699    | -                                                                  | -   | 15                                                                                 | 10,427,040,238  | 100                                                                     | 128     |
| 9                                                             | 17   | Program pembinaan sekolah menengah kejuruan                                    |                                                                          | -                                                     | -              | -                                                          | 100            | 100,538,880,000                                                        |                 | 40,965,565,650                                                               | -              | -                                                                  | 11  | 100                                                                                | 104,993,956,000 | -                                                                       | -       |
| 10                                                            | 17   | Program pengelolaan keragaman budaya                                           | Rencana program pengelolaan keragaman budaya (Dok)                       | 7                                                     | 17,899,027,000 | 7                                                          | 25,494,296,277 | 16                                                                     | 1,914,606,000   | 3                                                                            | 391,067,800    | 20                                                                 | 20  | 10                                                                                 | 25,885,364,077  | 147                                                                     | 145     |
| 11                                                            | 18   | Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya                     | Rencana program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya (Dok) | 2                                                     | 1,770,531,000  | 2                                                          | 1,297,268,805  | 13                                                                     | 354,250,000     | -                                                                            | -              | -                                                                  | -   | 2                                                                                  | 1,297,268,805   | 100                                                                     | 73      |
| 12                                                            | 19   | Program pembinaan pendidikan khusus pendidikan layanan khusus                  | Satuan pendidikan yang menyelenggarakan PK-PLK (%)                       | 100                                                   | 4,076,316,000  | 100                                                        | 10,206,492,810 | 100                                                                    | 3,376,621,000   | 9                                                                            | 317,740,300    | 9                                                                  | 9   | 109                                                                                | 10,524,233,110  | 109                                                                     | 258     |
| 13                                                            | 20   | Program pembinaan ketenagaan                                                   |                                                                          | -                                                     | -              | -                                                          | 2              | 10,212,197,000                                                         |                 | 5,182,736,450                                                                | -              | -                                                                  | 35  | 2                                                                                  | 12,025,975,800  | -                                                                       | -       |
| 14                                                            | 22   | Program manajemen pelayanan pendidikan                                         | Manajemen pelayanan pendidikan (Dok)                                     | 3                                                     | 11,291,306,000 | 3                                                          | 42,938,607,490 | 3                                                                      | 119,690,588,800 | 1                                                                            | 21,982,528,800 | 18                                                                 | 18  | 4                                                                                  | 64,921,136,290  | 118                                                                     | 575     |
| 15                                                            | 23   | Program peningkatan balai teknologi dan komunikasi pendidikan                  | Satuan pendidikan yang memanfaatkan media pembelajaran (%)               | -                                                     | 3,446,423,000  | 100                                                        | 4,184,818,800  |                                                                        | 731,262,500     | -                                                                            | 380,944,800    | -                                                                  | 52  | 100                                                                                | 4,565,763,600   | -                                                                       | 132     |
| 16                                                            | 24   | Program sinkronisasi dan koordinasi pembangunan pendidikan nasional            | Rencana program (Dok)                                                    | 6                                                     | 4,214,128,000  | 6                                                          | 2,872,291,600  | 6                                                                      | 468,093,000     | 0                                                                            | 4,000,000      | 1                                                                  | 1   | 6                                                                                  | 2,876,291,600   | 101                                                                     | 68      |
| 17                                                            | 25   | Program peningkatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan                        |                                                                          | -                                                     | -              | -                                                          | 100            | 6,430,835,000                                                          |                 | 6,474,976,900                                                                | -              | -                                                                  | 22  | 100                                                                                | 7,845,847,064   | #DIV/0!                                                                 | #DIV/0! |
| 18                                                            | 30   | Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)                                      |                                                                          | -                                                     | -              | -                                                          | 1              | 203,076,077,000                                                        |                 | 17,713,714,000                                                               | -              | -                                                                  | 212 | 1                                                                                  | 240,625,837,000 | #DIV/0!                                                                 | #DIV/0! |



| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun<br>2013 s/d 2018 (Periode<br>RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu<br>(2017) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang dievaluasi<br>(2018) | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD yang<br>Dievaluasi (sd TRW II 2018) | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2018 (%) | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>Tahun 2018 (Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD) | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RPJMD s/d<br>Tahun 2018 (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                             | 2    | 3                                                                   | 4                                                               | 5                                                           | 6                                                                | 7                                                                               | 8                                                                                  | 9                                                                        | 10                                                                                          | 11                                                                               |
|                                                                                               |      |                                                                     |                                                                 | KRp                                                         | KRp                                                              | KRp                                                                             | KRp                                                                                | KRp                                                                      | KRp                                                                                         | KRp                                                                              |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                     |                                                                 |                                                             |                                                                  |                                                                                 | 94,491,655,423.00                                                                  |                                                                          |                                                                                             |                                                                                  |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                     |                                                                 |                                                             |                                                                  |                                                                                 |                                                                                    | 36.79                                                                    | 28.76                                                                                       |                                                                                  |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                     |                                                                 |                                                             |                                                                  |                                                                                 |                                                                                    | SANGAT<br>RENDAH                                                         | SANGAT<br>RENDAH                                                                            |                                                                                  |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah : |      |                                                                                                                         |                                                                  |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |    |                                                                                    |                |                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| No                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)           | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 |     |
|                                                               |      |                                                                                                                         |                                                                  | 5                                                     |                 | 6                                                          |                | 7                                                                      |               | 8                                                                            |               | 9                                                                  |    | 10                                                                                 |                | 11                                                                  |     |
|                                                               |      |                                                                                                                         |                                                                  | K                                                     | Rp              | K                                                          | Rp             | K                                                                      | Rp            | K                                                                            | Rp            | K                                                                  | Rp | K                                                                                  | Rp             | K                                                                   | Rp  |
|                                                               | 1    | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR                                                                                            |                                                                  |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |    |                                                                                    |                |                                                                     |     |
|                                                               | 2    | BIDANG KESEHATAN                                                                                                        |                                                                  |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |    |                                                                                    |                |                                                                     |     |
|                                                               | 1    | DINAS KESEHATAN                                                                                                         |                                                                  |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |    |                                                                                    |                |                                                                     |     |
| 1                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                              | Dokumen laporan (Dok)                                            | 5                                                     | 26,135,345,000  | 1                                                          | 22,372,935,907 | 1                                                                      | 5,499,564,327 | 0                                                                            | 1,815,700,202 | 33                                                                 | 33 | 1                                                                                  | 24,188,636,109 | 27                                                                  | 93  |
| 2                                                             | 02   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                                       | %se pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (%) | 100                                                   | 120,706,416,000 | 100                                                        | 17,654,727,756 | 100                                                                    | 4,928,817,500 | 14                                                                           | 684,037,912   | 14                                                                 | 14 | 114                                                                                | 18,338,765,668 | 114                                                                 | 15  |
| 3                                                             | 05   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                                      | Kinerja aparatur (%)                                             | 98                                                    | 3,850,505,000   | 95                                                         | 1,379,562,566  | 98                                                                     | 338,000,000   | 11                                                                           | 39,303,001    | 12                                                                 | 12 | 106                                                                                | 1,418,865,567  | 109                                                                 | 37  |
| 4                                                             | 06   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                                          | Dokumen laporan kinerja dan keuangan (Dok)                       | 10                                                    | 722,442,000     | 2                                                          | 541,311,050    | 2                                                                      | 137,850,000   | 0                                                                            | 20,488,000    | 15                                                                 | 15 | 2                                                                                  | 561,799,050    | 23                                                                  | 78  |
| 5                                                             | 07   | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                                               | Dokumen aset (Dok)                                               | 5                                                     | 525,039,000     | 1                                                          | 266,213,300    | 1                                                                      | 85,910,000    | 0                                                                            | 31,200,000    | 36                                                                 | 36 | 1                                                                                  | 297,413,300    | 27                                                                  | 57  |
| 6                                                             | 15   | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan                                                                                   | Ketersediaan obat (%)                                            | 95                                                    | 11,338,479,000  | 93                                                         | 7,367,365,201  | 95                                                                     | 1,015,371,000 | 45                                                                           | 482,720,188   | 48                                                                 | 48 | 138                                                                                | 7,850,085,389  | 145                                                                 | 69  |
| 7                                                             | 16   | Program Upaya Kesehatan Masyarakat                                                                                      | Cakupan puskesmas yg terakreditasi (%)                           | 75                                                    | 37,975,447,000  | 50                                                         | 34,690,456,142 | 75                                                                     | 4,080,375,000 | 20                                                                           | 1,111,430,785 | 27                                                                 | 27 | 70                                                                                 | 35,801,886,927 | 94                                                                  | 94  |
| 8                                                             | 19   | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                                   | Cakupan desa siaga aktif (%)                                     | 92                                                    | 56,157,398,000  | 91                                                         | 26,866,282,612 | 92                                                                     | 94,000,000    | 44                                                                           | 45,000,000    | 48                                                                 | 48 | 135                                                                                | 26,911,282,612 | 147                                                                 | 48  |
| 9                                                             | 20   | Program Perbaikan Gizi Masyarakat                                                                                       | Balita gizi buruk mendapat perawatan (%)                         | 100                                                   | 10,524,541,000  | 100                                                        | 9,145,221,665  | 100                                                                    | 268,143,000   | 27                                                                           | 71,780,000    | 27                                                                 | 27 | 127                                                                                | 9,217,001,665  | 127                                                                 | 88  |
| 10                                                            | 21   | Program Pengembangan Lingkungan Sehat                                                                                   | Cakupan jamban keluarga (%)                                      | 80                                                    | 6,535,663,000   | 78                                                         | 7,509,443,500  | 80                                                                     | 1,490,000,000 | -                                                                            | -             | -                                                                  | -  | 78                                                                                 | 7,509,443,500  | 98                                                                  | 115 |
| 11                                                            | 22   | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular                                                                  | Cakupan imunisasi dasar lengkap (%)                              | 95                                                    | 6,419,534,000   | 94                                                         | 3,907,813,777  | 95                                                                     | 380,205,000   | 60                                                                           | 241,911,250   | 64                                                                 | 64 | 154                                                                                | 4,149,725,027  | 163                                                                 | 65  |
| 12                                                            | 23   | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan                                                                                | Persentase parameter pelayanan sesuai KALK (%)                   | 100                                                   | 754,872,000     | 100                                                        | 837,005,850    | -                                                                      | -             | -                                                                            | 70,622,403    | -                                                                  | -  | 100                                                                                | 907,628,253    | 100                                                                 | 120 |
| 13                                                            | 24   | Program pelayanan kesehatan penduduk miskin                                                                             | Persentase operasi katarak utk masy. Miskin (%)                  | 100                                                   | 1,989,656,000   | 100                                                        | 2,556,734,847  | 100                                                                    | 465,850,000   | 8                                                                            | 36,000,000    | 8                                                                  | 8  | 108                                                                                | 2,592,734,847  | 108                                                                 | 130 |
| 14                                                            | 26   | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | Persentase ketersediaan obat (%)                                 | 100                                                   | 1,715,895,000   | 100                                                        | 4,353,377,700  | 100                                                                    | 6,180,735,000 | -                                                                            | -             | -                                                                  | -  | 100                                                                                | 4,353,377,700  | 100                                                                 | 254 |
| 15                                                            | 27   | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata           | Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana (%)                 | 100                                                   | 462,950,000     | 100                                                        | 565,503,360    | 100                                                                    | 60,000,000    | 31                                                                           | 18,400,000    | 31                                                                 | 31 | 131                                                                                | 583,903,360    | 131                                                                 | 126 |
| 16                                                            | 28   | Program Kemitraan Peningkatan Yankes                                                                                    | Persentase kemitraan dengan pihak lain (%)                       | 100                                                   | 162,500,000     | 100                                                        | 986,440,146    | 90                                                                     | 143,337,050   | 10                                                                           | 15,678,500    | 11                                                                 | 11 | 110                                                                                | 1,002,118,646  | 110                                                                 | 617 |

| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                               |      |                                                               |                                                        | 5                                                     |                | 6                                                          |               | 7                                                                      |               | 8                                                                            |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                 |                | 11                                                                  |    |
| 1                                                                                             | 2    | 3                                                             | 4                                                      | K                                                     | Rp             | K                                                          | Rp            | K                                                                      | Rp            | K                                                                            | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                  | Rp             | K                                                                   | Rp |
| 17                                                                                            | 30   | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia                | Persentase puskesmas santun lansia (%)                 | 100                                                   | 877,859,000    | 100                                                        | 591,497,000   | -                                                                      |               | -                                                                            |             | -                                                                  |               | 100                                                                                | 591,497,000    | 100                                                                 | 67 |
| 18                                                                                            | 32   | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak       | Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (%)           | 90                                                    | 5,633,509,000  | 90                                                         | 3,926,245,500 | 90                                                                     | 100,000,000   | -                                                                            |             | -                                                                  |               | 90                                                                                 | 3,926,245,500  | 100                                                                 | 70 |
| 19                                                                                            | 33   | Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan         | Dokumen perencanaan kesehatan (Dok)                    | 18                                                    | 3,009,662,000  | 2                                                          | 2,353,261,883 | 10                                                                     | 310,450,000   | 3                                                                            | 80,294,500  | 26                                                                 | 26            | 5                                                                                  | 2,433,556,383  | 25                                                                  | 81 |
| 20                                                                                            | 34   | Program sumber daya kesehatan                                 | Persentase pelatihan yg terakreditasi (%)              | 100                                                   | 3,526,908,000  | 95                                                         | 2,080,225,665 | 100                                                                    | 301,775,000   | 7                                                                            | 19,924,573  | 7                                                                  | 7             | 102                                                                                | 2,100,150,238  | 102                                                                 | 60 |
| 21                                                                                            | 35   | Program Pendidikan Tenaga Kesehatan                           | Persentase kelulusan mahasiswa (%)                     | 100                                                   | 11,206,162,000 | 100                                                        | 9,488,339,408 | 100                                                                    | 2,200,000,000 | 41                                                                           | 903,076,648 | 41                                                                 | 41            | 141                                                                                | 10,391,416,056 | 141                                                                 | 93 |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                               |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               | 5,687,567,962.00                                                             |             |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                     |    |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                               |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |             | 61.60                                                              | 37.07         |                                                                                    |                |                                                                     |    |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                               |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |             | RENDAH                                                             | SANGAT RENDAH |                                                                                    |                |                                                                     |    |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                                                         |                                                             |                                                       |                 |                                                            |                 |                                                                        |                 |                                                                              |                   |                                                                    |               |                                                                                    |                 |                                                      |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----|--|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)      | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                 | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD |     |  |
| 1                                                                                             | 2    | 3                                                                                                                       | 4                                                           | 5                                                     |                 | 6                                                          |                 | 7                                                                      |                 | 8                                                                            |                   | 9                                                                  |               | 10                                                                                 |                 | 11                                                   |     |  |
|                                                                                               |      |                                                                                                                         |                                                             | K                                                     | Rp              | K                                                          | Rp              | K                                                                      | Rp              | K                                                                            | Rp                | K                                                                  | Rp            | K                                                                                  | Rp              | K                                                    | Rp  |  |
|                                                                                               | 1    | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR                                                                                            |                                                             |                                                       |                 |                                                            |                 |                                                                        |                 |                                                                              |                   |                                                                    |               |                                                                                    |                 |                                                      |     |  |
|                                                                                               | 2    | BIDANG KESEHATAN                                                                                                        |                                                             |                                                       |                 |                                                            |                 |                                                                        |                 |                                                                              |                   |                                                                    |               |                                                                                    |                 |                                                      |     |  |
|                                                                                               | 2    | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI                                                                                        |                                                             |                                                       |                 |                                                            |                 |                                                                        |                 |                                                                              |                   |                                                                    |               |                                                                                    |                 |                                                      |     |  |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                              | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)             | 100                                                   | 17,897,215,000  | 100                                                        | 12,560,914,164  | 100                                                                    | 5,432,090,144   | 29                                                                           | 1,579,580,666     | 29                                                                 | 29            | 129                                                                                | 14,140,494,830  | 129                                                  | 79  |  |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                                                       | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                       | 100                                                   | 1,782,000,000   | 100                                                        | 1,164,596,950   | -                                                                      | -               | -                                                                            | -                 | -                                                                  | -             | 100                                                                                | 1,164,596,950   | 100                                                  | 65  |  |
| 3                                                                                             | 05   | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                                                      | Tingkat kompetensi aparatur (%)                             | 68                                                    | 7,300,950,000   | 68                                                         | 3,917,120,712   | 68                                                                     | 1,871,245,000   | -                                                                            | -                 | -                                                                  | -             | 68                                                                                 | 3,917,120,712   | 100                                                  | 54  |  |
| 4                                                                                             | 16   | Upaya kesehatan masyarakat                                                                                              | Cakupan masy. Miskin yg dilayani (%)                        | 100                                                   | 32,009,827,000  | 100                                                        | 25,272,155,135  | 100                                                                    | 4,914,350,000   | -                                                                            | -                 | -                                                                  | -             | 100                                                                                | -               | 100                                                  | -   |  |
| 5                                                                                             | 22   | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular                                                                  | Cakupan masy. Yg menderita penyakit menular yg dilayani (%) | 100                                                   | 427,151,000     | 100                                                        | 266,000,000     | 100                                                                    | 200,000,000     | 42                                                                           | 84,000,000        | 42                                                                 | 42            | 142                                                                                | 350,000,000     | 142                                                  | 82  |  |
| 6                                                                                             | 23   | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan                                                                                | Tingkat kepuasan pelayanan pasien (%)                       | 83                                                    | 4,972,240,000   | 83                                                         | 3,709,521,691   | 83                                                                     | 671,777,000     | -                                                                            | -                 | -                                                                  | -             | 83                                                                                 | 3,709,521,691   | 100                                                  | 75  |  |
| 7                                                                                             | 24   | Program pelayanan kesehatan penduduk miskin                                                                             | Cakupan masy. Miskin yg terlayani (%)                       | 100                                                   | 1,840,000,000   | 100                                                        | 760,000,000     | 100                                                                    | 920,000,000     | -                                                                            | -                 | -                                                                  | -             | 100                                                                                | 760,000,000     | 100                                                  | 41  |  |
| 8                                                                                             | 26   | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana (%)          | 83                                                    | 519,973,193,000 | 83                                                         | 456,444,418,049 | 83                                                                     | 53,527,720,474  | 75                                                                           | 48,515,287,067    | 91                                                                 | 91            | 158                                                                                | 504,959,705,116 | 191                                                  | 97  |  |
| 9                                                                                             | 27   | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata           | Kecepatan waktu menanggapi kerusakan (%)                    | 80                                                    | 16,407,610,000  | 80                                                         | 11,606,834,365  | 80                                                                     | 5,073,150,000   | -                                                                            | -                 | -                                                                  | -             | 80                                                                                 | 11,606,834,365  | 100                                                  | 71  |  |
| 10                                                                                            | 39   | Program Peningkatan Mutu Pelayanan kesehatan BLUD                                                                       | Pendapatan RS (%)                                           | 100                                                   | 426,317,575,000 | 100                                                        | 501,195,319,197 | 100                                                                    | 125,000,000,000 | 23                                                                           | 29,284,287,248    | 23                                                                 | 23            | 123                                                                                | 530,479,606,445 | 123                                                  | 124 |  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                                                         |                                                             |                                                       |                 |                                                            |                 |                                                                        |                 |                                                                              | 79,463,154,981.00 |                                                                    |               |                                                                                    |                 |                                                      |     |  |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                                                         |                                                             |                                                       |                 |                                                            |                 |                                                                        |                 |                                                                              |                   | 56.74                                                              | 49.81         |                                                                                    |                 |                                                      |     |  |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                                                         |                                                             |                                                       |                 |                                                            |                 |                                                                        |                 |                                                                              |                   | RENDAH                                                             | SANGAT RENDAH |                                                                                    |                 |                                                      |     |  |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                                                         |                                                                         |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                  |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                  | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |                      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) |     |
|                                                                                               |      |                                                                                                                         |                                                                         | 5                                                     |                | 6                                                          |                | 7                                                                      |                | 8                                                                            |                  | 9                                                                  |                      | 10                                                                                 |                | 11                                                                      |     |
|                                                                                               |      |                                                                                                                         |                                                                         | K                                                     | Rp             | K                                                          | Rp             | K                                                                      | Rp             | K                                                                            | Rp               | K                                                                  | Rp                   | K                                                                                  | Rp             | K                                                                       | Rp  |
|                                                                                               | 1    | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR                                                                                            |                                                                         |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                  |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                                         |     |
|                                                                                               | 2    | BIDANG KESEHATAN                                                                                                        |                                                                         |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                  |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                                         |     |
|                                                                                               | 3    | RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI                                                                                 |                                                                         |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                  |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                                         |     |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                              | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)                         | 100                                                   | 2,751,224,000  | 100                                                        | 1,190,030,000  | 100                                                                    | 553,056,000    | 27                                                                           | 147,104,663      | 27                                                                 | 27                   | 127                                                                                | 1,337,134,663  | 127                                                                     | 49  |
| 2                                                                                             | 02   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                                       | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                                   | 100                                                   | 43,577,772,000 | 100                                                        | 29,621,788,866 | 100                                                                    | 11,260,607,400 | 3                                                                            | 352,082,000      | 3                                                                  | 3                    | 103                                                                                | 29,973,870,866 | 103                                                                     | 69  |
| 3                                                                                             | 05   | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                                                      | -                                                                       | -                                                     | -              | 100                                                        | 327,529,500    |                                                                        | 325,000,000    | -                                                                            | 79,385,475       | -                                                                  | 24                   | 100                                                                                | 406,914,975    | -                                                                       | -   |
| 4                                                                                             | 07   | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                                               | Tingkat kompetensi aparatur (%)                                         | 100                                                   | 75,690,000     | 100                                                        | 36,150,000     |                                                                        | -              | -                                                                            | -                | -                                                                  | -                    | 100                                                                                | 36,150,000     | 100                                                                     | 48  |
| 5                                                                                             | 16   | Program Upaya Kesehatan Masyarakat                                                                                      | Cakupan masy. Yg ditangani (pasung, gangguan jiwa, Napza, HIV/AIDS) (%) | 100                                                   | 3,627,388,000  | 100                                                        | 3,889,356,477  | 100                                                                    | 1,319,440,000  | 64                                                                           | 840,518,485      | 64                                                                 | 64                   | 164                                                                                | 4,729,874,962  | 164                                                                     | 130 |
| 6                                                                                             | 23   | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan                                                                                | Akreditasi (Pelayanan)                                                  | 13                                                    | 926,096,000    | 13                                                         | 720,831,068    | 13                                                                     | 120,000,000    | 127                                                                          | 1,169,548,471    | 975                                                                | 975                  | 140                                                                                | 1,890,379,539  | 1,075                                                                   | 204 |
| 7                                                                                             | 26   | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | Bed Occupation Rate (BOR) (%)                                           | 85                                                    | 25,532,338,000 | 85                                                         | 22,300,639,821 | 85                                                                     | 17,208,228,120 | 0                                                                            | 54,903,000       | 0                                                                  | 0                    | 85                                                                                 | 22,355,542,821 | 100                                                                     | 88  |
| 8                                                                                             | 27   | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata           | Umur Teknis (Tahun)                                                     | 5                                                     | 13,061,047,000 | 1                                                          | 10,289,811,500 | 5                                                                      | 1,965,175,000  | -                                                                            | -                | -                                                                  | -                    | 1                                                                                  | 10,289,811,500 | 20                                                                      | 79  |
| 9                                                                                             | 39   | Program Peningkatan Mutu Pelayanan kesehatan BLUD                                                                       | Pendapatan RS (%)                                                       | 100                                                   | 63,000,000,000 | 100                                                        | 58,707,018,096 | 100                                                                    | 15,830,000,000 | 12                                                                           | 1,941,226,004    | 12                                                                 | 12                   | 112                                                                                | 60,648,244,100 | 112                                                                     | 96  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                                                         |                                                                         |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              | 4,584,768,098.00 |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                                         |     |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                                                         |                                                                         |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                  | 44.26                                                              | 31.98                |                                                                                    |                |                                                                         |     |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                                                         |                                                                         |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                  | <i>SANGAT RENDAH</i>                                               | <i>SANGAT RENDAH</i> |                                                                                    |                |                                                                         |     |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                  |      |                                                                                                                         |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                   |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| No                                                                                             | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) |     |
|                                                                                                |      |                                                                                                                         |                                                        | 5                                                     |                | 6                                                          |                | 7                                                                      |                | 8                                                                            |                   | 9                                                                  |               | 10                                                                                 |                | 11                                                                      |     |
|                                                                                                |      |                                                                                                                         |                                                        | K                                                     | Rp             | K                                                          | Rp             | K                                                                      | Rp             | K                                                                            | Rp                | K                                                                  | Rp            | K                                                                                  | Rp             | K                                                                       | Rp  |
|                                                                                                | 1    | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR                                                                                            |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                   |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |     |
|                                                                                                | 2    | BIDANG KESEHATAN                                                                                                        |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                   |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |     |
|                                                                                                | 4    | RUMAH SAKIT H.L. MANAMBAI ABDUL KADIR                                                                                   |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                   |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |     |
| 1                                                                                              | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                              | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)        | 100                                                   | 44,956,372,000 | 100                                                        | 38,142,987,817 | 100                                                                    | 13.281.320.160 | 49                                                                           | 6.515.417.222     | 49                                                                 | 49            | 149                                                                                | 44,658,405,039 | 149                                                                     | 99  |
| 2                                                                                              | 02   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                                       | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                  | 100                                                   | 7,801,771,000  | 100                                                        | 6,489,794,205  | 100                                                                    | 1.239.000.000  | 9                                                                            | 106,997,700       | 9                                                                  | 9             | 109                                                                                | 6,596,791,905  | 109                                                                     | 85  |
| 3                                                                                              | 05   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                                      | Tingkat kompetensi pegawai (Dok)                       | 5                                                     | 2,347,000,000  | 1                                                          | 1,461,492,854  | 1                                                                      | 350.000.000    | 0                                                                            | 97,716,539        | 28                                                                 | 28            | 1                                                                                  | 1,559,209,393  | 26                                                                      | 66  |
| 4                                                                                              | 06   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                                          | Rencana program (Dok)                                  | 25                                                    | 248,700,000    | 5                                                          | 164,920,000    | 5                                                                      | 45.000.000     | -                                                                            | -                 | -                                                                  | -             | 5                                                                                  | 164,920,000    | 20                                                                      | 66  |
| 5                                                                                              | 07   | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                                               | Manajemen aset (Dok)                                   | 3                                                     | 114,421,000    | 1                                                          | 102,560,000    | 1                                                                      | 31.100.000     | 1                                                                            | 18,085,000        | 58                                                                 | 58            | 2                                                                                  | 120,645,000    | 53                                                                      | 105 |
| 6                                                                                              | 15   | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan                                                                                   | Ketersediaan obat (%)                                  | 100                                                   | 15,630,379,000 | 100                                                        | 9,457,226,259  | 100                                                                    | 5.250.000.000  | 15                                                                           | 788,260,392       | 15                                                                 | 15            | 115                                                                                | 10,245,486,651 | 115                                                                     | 66  |
| 7                                                                                              | 24   | Program pelayanan kesehatan penduduk miskin                                                                             | Cakupan masy. Miskin yg terlayani (%)                  | 100                                                   | 11,900,000,000 | 100                                                        | 5,968,736,366  | 100                                                                    | 1.000.000.000  | 530                                                                          | 5,296,499,810     | 530                                                                | 530           | 630                                                                                | 11,265,236,176 | 630                                                                     | 95  |
| 8                                                                                              | 26   | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana (%)     | 85                                                    | 52,673,343,000 | 85                                                         | 40,861,180,270 | 80                                                                     | 27.352.500.000 | 1                                                                            | 410,000,000       | 1                                                                  | 1             | 86                                                                                 | 41,271,180,270 | 101                                                                     | 78  |
| 9                                                                                              | 27   | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata           | Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana (%)     | 100                                                   | 744,600,000    | 100                                                        | 650,835,451    | 100                                                                    | 1.575.000.000  | -                                                                            | -                 | -                                                                  | -             | 100                                                                                | 650,835,451    | 100                                                                     | 87  |
| 10                                                                                             | 39   | Program Peningkatan Mutu Pelayanan kesehatan BLUD                                                                       | Pendapatan RS (%)                                      | 100                                                   | 16,250,000,000 | 100                                                        | 19,000,000,000 | 100                                                                    | 20.000.000.000 | 22                                                                           | 4,470,236,297     | 22                                                                 | 22            | 122                                                                                | 23,470,236,297 | 122                                                                     | 144 |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                             |      |                                                                                                                         |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              | 17,703,212,959.99 |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |     |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....) |      |                                                                                                                         |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                   | 0.00                                                               | 25.42         |                                                                                    |                |                                                                         |     |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                             |      |                                                                                                                         |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                   | SANGAT RENDAH                                                      | SANGAT RENDAH |                                                                                    |                |                                                                         |     |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah : |      |                                                                                            |                                                        |                                                       |                   |                                                            |                   |                                                                        |                 |                                                                              |                 |                                                                    |    |                                                                                    |                   |                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| No                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                              | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 |     |
|                                                               |      |                                                                                            |                                                        | K                                                     | Rp                | K                                                          | Rp                | K                                                                      | Rp              | K                                                                            | Rp              | K                                                                  | Rp | K                                                                                  | Rp                | K                                                                   | Rp  |
|                                                               | 1    | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR                                                               |                                                        |                                                       |                   |                                                            |                   |                                                                        |                 |                                                                              |                 |                                                                    |    |                                                                                    |                   |                                                                     |     |
|                                                               | 3    | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                   |                                                        |                                                       |                   |                                                            |                   |                                                                        |                 |                                                                              |                 |                                                                    |    |                                                                                    |                   |                                                                     |     |
|                                                               | 1    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                    |                                                        |                                                       |                   |                                                            |                   |                                                                        |                 |                                                                              |                 |                                                                    |    |                                                                                    |                   |                                                                     |     |
| 1                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                 | Tingkat kelancaran adm. Perkantoran (%)                | 100                                                   | 25,444,633,000    | 100                                                        | 19,535,102,091    | 100                                                                    | 4,115,078,984   | 29                                                                           | 1,186,231,026   | 29                                                                 | 29 | 129                                                                                | 20,721,333,117    | 129                                                                 | 81  |
| 2                                                             | 02   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                          | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                  | 100                                                   | 27,443,751,000    | 100                                                        | 19,685,783,305    | 100                                                                    | 4,997,156,600   | 7                                                                            | 350,842,952     | 7                                                                  | 7  | 107                                                                                | 20,036,626,257    | 107                                                                 | 73  |
| 3                                                             | 05   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                         | Tingkat kompetensi aparatur (%)                        | 100                                                   | 686,402,000       | 100                                                        | 381,351,420       | 100                                                                    | 75,814,000      | 17                                                                           | 13,262,000      | 17                                                                 | 17 | 117                                                                                | 394,613,420       | 117                                                                 | 57  |
| 4                                                             | 06   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan             | Rencana program (Dok)                                  | 25                                                    | 3,799,051,000     | 11                                                         | 2,916,826,440     | 5                                                                      | 691,400,092     | 0                                                                            | 49,062,600      | 3                                                                  | 7  | 11                                                                                 | 2,965,889,040     | 45                                                                  | 78  |
| 5                                                             | 07   | Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah                                  | Manajemen aset (Dok)                                   | 5                                                     | 2,609,869,000     | 1                                                          | 1,442,319,200     | 1                                                                      | 324,114,290     | 0                                                                            | 59,773,000      | 18                                                                 | 18 | 1                                                                                  | 1,502,092,200     | 24                                                                  | 58  |
| 6                                                             | 15   | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan                                                     | Jaringan jalan prov. Dalam kondisi mantap (%)          | 83.65                                                 | 1,012,485,510,000 | 75                                                         | 780,395,934,635   | 84                                                                     | 143,471,143,000 | 29                                                                           | 49,821,887,276  | 39                                                                 | 35 | 104                                                                                | 830,217,821,911   | 124                                                                 | 82  |
| 7                                                             | 18   | Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan                                     | Jaringan jalan prov. Dalam kondisi mantap (%)          | 83.65                                                 | 1,277,503,022,000 | 75                                                         | 1,097,372,975,360 | 84                                                                     | 389,523,646,825 | 31                                                                           | 146,402,311,752 | 42                                                                 | 38 | 106                                                                                | 1,243,775,287,112 | 127                                                                 | 97  |
| 8                                                             | 22   | Program pembangunan sistem informasi / database jalan dan jembatan                         | Rencana program (Dok)                                  | 10                                                    | 1,336,750,000     | 2                                                          | 1,030,679,162     | 2                                                                      | 173,250,150     | 0                                                                            | 11,684,750      | 7                                                                  | 7  | 2                                                                                  | 1,042,363,912     | 21                                                                  | 78  |
| 9                                                             | 23   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan                                     | Umur teknis alat berat (%)                             | 60                                                    | 2,006,532,000     | 50                                                         | 1,184,815,241     | 60                                                                     | 452,395,000     | 15                                                                           | 116,737,700     | 31                                                                 | 26 | 65                                                                                 | 1,301,552,941     | 109                                                                 | 65  |
| 10                                                            | 24   | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Cakupan areal irigasi (Ha)                             | 560                                                   | 245,124,431,000   | #####                                                      | 195,098,566,624   | 2,928                                                                  | 76,811,660,315  | 392                                                                          | 10,270,852,350  | 6                                                                  | 13 | 7,464                                                                              | 205,369,418,974   | 1,333                                                               | 84  |
| 11                                                            | 26   | Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya | Cakupan areal irigasi (Ha)                             | 1,209                                                 | 72,124,066,000    | 966                                                        | 79,792,389,507    | 476                                                                    | 22,219,121,000  | 341                                                                          | 15,942,971,650  | 35                                                                 | 72 | 1,307                                                                              | 95,735,361,157    | 108                                                                 | 133 |
| 12                                                            | 27   | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah                          | Cakupan air bersih perkotaan (%)                       | 87.56                                                 | 175,160,632,000   | 86                                                         | 68,365,677,620    | 87                                                                     | 33,415,070,100  | 9                                                                            | 3,415,298,900   | 10                                                                 | 10 | 95                                                                                 | 71,780,976,520    | 108                                                                 | 41  |
|                                                               |      |                                                                                            | Cakupan air bersih perdesaan (%)                       | 81.87                                                 |                   | 80                                                         |                   | 89                                                                     | -               | -                                                                            |                 | 80                                                                 | 98 |                                                                                    |                   |                                                                     |     |
| 13                                                            | 28   | Program pengendalian banjir                                                                | Luas genangan areal banjir (%)                         | 15.04                                                 | 38,192,812,000    | 12                                                         | 65,574,691,736    | 15                                                                     | 49,178,515,300  | 0                                                                            | 213,369,300     | 1                                                                  | 0  | 12                                                                                 | 65,788,061,036    | 80                                                                  | 172 |
| 14                                                            | 31   | Program pengembangan pelayanan jasa pengujian                                              | Sertifikasi hasil uji (jenis)                          | 110                                                   | 4,159,826,000     | 110                                                        | 3,126,783,860     | 110                                                                    | 1,707,610,000   | 2                                                                            | 33,975,000      | 2                                                                  | 2  | 112                                                                                | 3,160,758,860     | 102                                                                 | 76  |
| 15                                                            | 32   | Program Pengaturan Jasa Konstruksi                                                         | Daya serap (%)                                         | 35                                                    | 621,210,000       | 30                                                         | 448,691,050       | 35                                                                     | 945,076,200     | -                                                                            | -               | -                                                                  | -  | 30                                                                                 | 448,691,050       | 86                                                                  | 72  |
| 16                                                            | 34   | Program Pengawasan Jasa Konstruksi                                                         | Daya serap (%)                                         | 75                                                    | 6,403,538,000     | 65                                                         | 3,571,569,285     | -                                                                      | -               | -                                                                            | -               | -                                                                  | -  | 65                                                                                 | 3,571,569,285     | 87                                                                  | 56  |
| 17                                                            | 35   | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum                                              | Daya tampung (%)                                       | 92.67                                                 | 214,817,305,000   | 87                                                         | 212,249,984,700   | 93                                                                     | 10,500,000,000  | -                                                                            | -               | -                                                                  | -  | 87                                                                                 | 212,249,984,700   | 94                                                                  | 99  |
| 18                                                            | 36   | Program Perencanaan Tata Ruang                                                             | Rencana teknis KSP (Dok)                               | 8                                                     | 5,514,659,000     | 2                                                          | 3,726,438,721     | 15                                                                     | 3,325,263,100   | 0                                                                            | 71,675,200      | 16                                                                 | 2  | 2                                                                                  | 3,798,113,921     | 29                                                                  | 69  |

| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                               |      |                                                               |                                                        | K                                                     | Rp            | K                                                          | Rp          | K                                                                      | Rp            | K                                                                            | Rp                 | K                                                                  | Rp            | K                                                                                  | Rp            | K                                                                   | Rp  |
| 19                                                                                            | 37   | Program Pemanfaatan Ruang                                     | Rumusan kebijakan tata ruang (Dok)                     | 5                                                     | 1,505,424,000 | 1                                                          | 900,449,007 | 1                                                                      | 895,850,000   | 0                                                                            | 102,345,000        | 11                                                                 | 11            | 1                                                                                  | 1,002,794,007 | 22                                                                  | 67  |
| 20                                                                                            | 38   | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang                        | Penurunan penyimpangan tata ruang (%)                  | 55.08                                                 | 895,392,000   | 12                                                         | 554,768,800 | 2                                                                      | 677,600,000   | 0                                                                            | 32,087,600         | 1                                                                  | 5             | 12                                                                                 | 586,856,400   | 22                                                                  | 66  |
| 21                                                                                            | 39   | Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan  | Tingkat keterpaduan infrastruktur antar kawasan (%)    | 15                                                    | 1,050,000,000 | 10                                                         | 389,195,400 | 15                                                                     | 448,737,531   | 1                                                                            | 20,735,800         | 7                                                                  | 5             | 11                                                                                 | 409,931,200   | 71                                                                  | 39  |
| 22                                                                                            | 40   | Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor   | Tingkat keterpaduan infrastruktur antar sektor (%)     | 15                                                    | 840,000,000   | 10                                                         | 390,279,009 | 13                                                                     | 418,482,500   | 1                                                                            | 17,668,900         | 5                                                                  | 4             | 11                                                                                 | 407,947,909   | 70                                                                  | 49  |
| 23                                                                                            | 40   | Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah        | Tingkat keterpaduan infrastruktur antar wilayah (%)    | 10                                                    | 420,000,000   | 3                                                          | 770,681,870 | -                                                                      | -             | -                                                                            | 230,836,400        | -                                                                  | -             | 3                                                                                  | 1,001,518,270 | 30                                                                  | 238 |
| 24                                                                                            | 41   | Program pengembangan keterpaduan infrastruktur wilayah        | Tingkat keterpaduan infrastruktur antar wilayah (Dok)  | 6                                                     | 1,672,000,000 | 5                                                          | 224,505,232 | 3                                                                      | 2,945,708,200 | -                                                                            | -                  | -                                                                  | -             | 5                                                                                  | 224,505,232   | 83                                                                  | 13  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                               |                                                        |                                                       |               |                                                            |             |                                                                        |               |                                                                              | 228,363,609,156.00 |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                     |     |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                               |                                                        |                                                       |               |                                                            |             |                                                                        |               |                                                                              |                    | 63.97                                                              | 40.69         |                                                                                    |               |                                                                     |     |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                               |                                                        |                                                       |               |                                                            |             |                                                                        |               |                                                                              |                    | RENDAH                                                             | SANGAT RENDAH |                                                                                    |               |                                                                     |     |



**FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018**

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                 |                                                            |                 |                                                                        |                |                                                                              |                   |                                                                    |               |                                                                                    |                 |                                                                         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                 | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) |        |
| 1                                                                                             | 2    | 3                                                                              | 4                                                      | 5                                                     |                 | 6                                                          |                 | 7                                                                      |                | 8                                                                            |                   | 9                                                                  |               | 10                                                                                 |                 | 11                                                                      |        |
|                                                                                               |      |                                                                                |                                                        | K                                                     | Rp              | K                                                          | Rp              | K                                                                      | Rp             | K                                                                            | Rp                | K                                                                  | Rp            | K                                                                                  | Rp              | K                                                                       | Rp     |
|                                                                                               | 1    | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR                                                   |                                                        |                                                       |                 |                                                            |                 |                                                                        |                |                                                                              |                   |                                                                    |               |                                                                                    |                 |                                                                         |        |
|                                                                                               | 4    | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                 |                                                        |                                                       |                 |                                                            |                 |                                                                        |                |                                                                              |                   |                                                                    |               |                                                                                    |                 |                                                                         |        |
|                                                                                               | 1    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                                                 |                                                        |                                                       |                 |                                                            |                 |                                                                        |                |                                                                              |                   |                                                                    |               |                                                                                    |                 |                                                                         |        |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)        | 100                                                   | 1,776,500,000   | 100                                                        | 963,695,260     | 100                                                                    | 1,344,270,700  | 33                                                                           | 448,485,075       | 33                                                                 | 33            | 133                                                                                | 1,412,180,335   | 133                                                                     | 79     |
| 2                                                                                             | 02   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                  | 100                                                   | 1,003,200,000   | 100                                                        | 500,620,000     | 100                                                                    | 735,698,000    | 32                                                                           | 234,056,000       | 32                                                                 | 32            | 132                                                                                | 734,676,000     | 132                                                                     | 73     |
| 3                                                                                             | 05   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Tingkat kompetensi aparatur (%)                        | 100                                                   | 54,340,000      | 100                                                        | 48,064,900      | 100                                                                    | 105,783,000    | 12                                                                           | 13,219,750        | 12                                                                 | 12            | 112                                                                                | 61,284,650      | 112                                                                     | 113    |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Rencana program (Dok)                                  | 2                                                     | 480,700,000     | 100                                                        | 220,715,660     | 1                                                                      | 212,387,500    | 0                                                                            | 90,449,000        | 43                                                                 | 43            | 100                                                                                | 311,164,660     | 5,021                                                                   | 65     |
| 5                                                                                             | 07   | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      | Manajemen aset (Dok)                                   | 2                                                     | 104,500,000     | 1                                                          | 27,444,000      | 1                                                                      | 43,863,900     | 0                                                                            | 9,749,000         | 22                                                                 | 22            | 1                                                                                  | 37,193,000      | 61                                                                      | 36     |
| 6                                                                                             | 15   | Program Pengembangan Perumahan                                                 | Penanganan rumah tidak layak huni (Unit)               | 26,471                                                | 212,446,649,000 | 1,500                                                      | 233,595,299,090 | 1,119                                                                  | 72,179,838,900 | 28                                                                           | 1,784,233,829     | 2                                                                  | 2             | 1,528                                                                              | 235,379,532,919 | 6                                                                       | 111    |
| 7                                                                                             | 16   | Program lingkungan sehat perumahan                                             | Daya tumbuh lingk. Sehat (Kawasan)                     | 8.5                                                   | 1,881,000,000   | -                                                          | -               | -                                                                      | -              | -                                                                            | -                 | -                                                                  | -             | -                                                                                  | -               | -                                                                       | -      |
| 8                                                                                             | 18   | Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial                         | Laporan mitigasi bencana (Dok)                         | 2                                                     | 209,000,000     | -                                                          | -               | 1                                                                      | 100,350,000    | -                                                                            | -                 | -                                                                  | -             | -                                                                                  | -               | -                                                                       | -      |
| 9                                                                                             | 21   | Program Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman       | Laporan pengendalian pembangunan perumahan (Dok)       | 2                                                     | 938,000,000     | 1                                                          | 277,571,600     | 1                                                                      | 149,962,800    | 1                                                                            | 91,670,800        | 61                                                                 | 61            | 2                                                                                  | 369,242,400     | 81                                                                      | 39     |
| 10                                                                                            | 22   | Program Pengembangan Permukiman                                                | Dokumen RP3KP (Dok)                                    | 2                                                     | 1,264,845,000   | 1                                                          | 160,885,715,429 | 1                                                                      | 14,213,450,000 | 3                                                                            | 43,583,884,000    | 307                                                                | 307           | 4                                                                                  | 204,469,599,429 | 203                                                                     | 16,166 |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                 |                                                            |                 |                                                                        |                |                                                                              | 46,255,747,454.00 |                                                                    |               |                                                                                    |                 |                                                                         |        |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                 |                                                            |                 |                                                                        |                |                                                                              |                   | 36.87                                                              | 36.80         |                                                                                    |                 |                                                                         |        |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                 |                                                            |                 |                                                                        |                |                                                                              |                   | SANGAT RENDAH                                                      | SANGAT RENDAH |                                                                                    |                 |                                                                         |        |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                         |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) |     |  |
|                                                                                               |      |                                                                                |                                                        | 5                                                     | Rp             | 6                                                          | Rp             | 7                                                                      | Rp            | 8                                                                            | Rp            | 9                                                                  | Rp     | 10                                                                                 | Rp             | 11                                                                      | Rp  |  |
|                                                                                               | 1    | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR                                                   |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                         |     |  |
|                                                                                               | 5    | BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT           |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                         |     |  |
|                                                                                               | 1    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI                                 |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                         |     |  |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)        | 100                                                   | 6,152,226,000  | 100                                                        | 5,459,481,802  | 100                                                                    | 1.163.273.200 | 45                                                                           | 517,888,433   | 45                                                                 | 45     | 145                                                                                | 5,977,370,235  | 145                                                                     | 97  |  |
| 2                                                                                             | 02   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                  | 100                                                   | 9,605,701,000  | 100                                                        | 7,016,791,284  | 100                                                                    | 1.455.735.800 | 6                                                                            | 82,415,395    | 6                                                                  | 6      | 106                                                                                | 7,099,206,679  | 106                                                                     | 74  |  |
| 3                                                                                             | 05   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Tingkat kompetensi aparatur (%)                        | 90                                                    | 187,714,000    | 90                                                         | 65,595,000     | 90                                                                     | -             | -                                                                            | -             | -                                                                  | 90     | 65,595,000                                                                         | 100            | 35                                                                      |     |  |
| 4                                                                                             | 06   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rencana program (Dok)                                  | 8                                                     | 431,677,000    | 12                                                         | 465,076,840    | 8                                                                      | 303.598.000   | 2                                                                            | 63,393,000    | 21                                                                 | 21     | 14                                                                                 | 528,469,840    | 171                                                                     | 122 |  |
| 5                                                                                             | 07   | Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah                      | Manajemen aset (Dok)                                   | 15                                                    | 82,983,000     | 2                                                          | 32,800,000     | 15                                                                     | 20.742.800    | 6                                                                            | 8,000,000     | 39                                                                 | 39     | 8                                                                                  | 40,800,000     | 52                                                                      | 49  |  |
| 6                                                                                             | 15   | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan                         | Kebijakan penanganan konflik (Dok)                     | 23                                                    | 14,219,101,000 | 6                                                          | 17,512,256,762 | 8                                                                      | 5.555.150.000 | 2                                                                            | 1,165,910,300 | 21                                                                 | 21     | 8                                                                                  | 18,678,167,062 | 33                                                                      | 131 |  |
| 7                                                                                             | 17   | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan                                        | Intensitas konflik SARA (%)                            | 10                                                    | 6,501,633,000  | 10                                                         | 5,276,436,891  | 10                                                                     | 2.232.380.000 | 1                                                                            | 302,922,049   | 14                                                                 | 14     | 11                                                                                 | 5,579,358,940  | 114                                                                     | 86  |  |
| 8                                                                                             | 18   | Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan                              |                                                        | -                                                     | -              | 100                                                        | 500,000,000    | 27                                                                     | -             | -                                                                            | -             | -                                                                  | 100    | 500,000,000                                                                        | -              | -                                                                       |     |  |
| 9                                                                                             | 20   | Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)                  | Tingkat pelaku penyakit masyarakat (%)                 | 20                                                    | 4,981,362,000  | 20                                                         | 212,803,604    | 20                                                                     | 258.299.400   | -                                                                            | -             | -                                                                  | -      | 20                                                                                 | 212,803,604    | 100                                                                     | 4   |  |
| 10                                                                                            | 21   | Program Pendidikan Politik Masyarakat                                          | Tingkat pasrtisipasi masyarakat dim politik (%)        | 73                                                    | 6,194,190,000  | 73                                                         | 4,554,141,339  | 73                                                                     | 2.208.845.960 | -                                                                            | 884,466,405   | -                                                                  | 40     | 73                                                                                 | 5,438,607,744  | 99                                                                      | 88  |  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               | 3,024,995,582.00                                                             |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                         |     |  |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               | 61.34                                                              | 57.81  |                                                                                    |                |                                                                         |     |  |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               | RENDAH                                                             | RENDAH |                                                                                    |                |                                                                         |     |  |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                |                                                                           |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                    | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) |     |
|                                                                                               |      |                                                                                |                                                                           | 5                                                     |                | 6                                                          |                | 7                                                                      |               | 8                                                                            |                  | 9                                                                  |               | 10                                                                                 |                | 11                                                                      |     |
|                                                                                               |      |                                                                                |                                                                           | K                                                     | Rp             | K                                                          | Rp             | K                                                                      | Rp            | K                                                                            | Rp               | K                                                                  | Rp            | K                                                                                  | Rp             | K                                                                       | Rp  |
|                                                                                               | 1    | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR                                                   |                                                                           |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |     |
|                                                                                               | 5    | BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT           |                                                                           |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |     |
|                                                                                               | 2    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                                     |                                                                           |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |     |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)                           | 100                                                   | 8.762.907.000  | 100                                                        | 6.713.094.416  | 100                                                                    | 1.347.757.554 | 16                                                                           | 220.498.479      | 16                                                                 | 16            | 100                                                                                | 6.933.592.895  | 100                                                                     | 79  |
| 2                                                                                             | 02   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                                     | 100                                                   | 3.015.303.000  | 100                                                        | 3.347.155.604  | 100                                                                    | 1.058.400.000 | 12                                                                           | 127.179.050      | 12                                                                 | 12            | 100                                                                                | 3.474.334.654  | 100                                                                     | 115 |
| 3                                                                                             | 03   | Program peningkatan disiplin aparatur                                          | Tingkat disiplin aparatur (%)                                             | 100                                                   | 1.223.608.000  | 100                                                        | 948.791.800    | 100                                                                    | 350.670.000   | -                                                                            | -                | -                                                                  | -             | 100                                                                                | 948.791.800    | 100                                                                     | 78  |
| 4                                                                                             | 06   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rencana program (Dok)                                                     | 7                                                     | 597.001.000    | 4                                                          | 462.418.500    | 7                                                                      | 312.977.500   | 1                                                                            | 61.500.000       | 34                                                                 | 20            | 7                                                                                  | 523.918.500    | 100                                                                     | 88  |
| 5                                                                                             | 07   | Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah                      | Manajemen aset (Dok)                                                      | 3                                                     | 94.945.000     | 2                                                          | 85.282.000     | 3                                                                      | 24.904.000    | 1                                                                            | 7.250.000        | 44                                                                 | 29            | 3                                                                                  | 92.532.000     | 100                                                                     | 97  |
| 6                                                                                             | 15   | Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan                         | Tingkat kesiap-siagaan personel satlinmas (%)                             | 100                                                   | 2.147.567.000  | 100                                                        | 1.242.295.205  | -                                                                      | -             | -                                                                            | 2.037.569.515    | -                                                                  | -             | -                                                                                  | 3.279.864.720  | -                                                                       | 153 |
| 7                                                                                             | 16   | Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal               | Penanganan pelanggaran perda dan perqub (%)                               | 100                                                   | 11.954.077.000 | 100                                                        | 11.222.690.290 | 100                                                                    | 6.130.984.000 | 15                                                                           | 918.202.550      | 15                                                                 | 15            | 100                                                                                | 12.140.892.840 | 100                                                                     | 102 |
| 8                                                                                             | 17   | Program pengembangan wawasan kebangsaan                                        | Tingkat kesiap-siagaan personel satpol pp (%)                             | 100                                                   | 1.540.829.000  | 100                                                        | 1.688.171.950  | 100                                                                    | 549.767.500   | 23                                                                           | 127.797.240      | 23                                                                 | 23            | 100                                                                                | 1.815.969.190  | 100                                                                     | 118 |
| 9                                                                                             | 19   | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan          | Masyarakat yg diberdayakan (Org)                                          | 750                                                   | 320.562.000    | 360                                                        | 363.012.000    | 375                                                                    | 662.583.500   | -                                                                            | -                | -                                                                  | -             | 375                                                                                | 363.012.000    | 50                                                                      | 113 |
| 10                                                                                            | 20   | Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)                  | Tingkat penanganan pekat (%)                                              | 100                                                   | 1.163.499.000  | 100                                                        | 3.313.267.200  | 100                                                                    | 342.818.750   | 9                                                                            | 30.050.000       | 9                                                                  | 9             | 100                                                                                | 3.343.317.200  | 100                                                                     | 287 |
| 11                                                                                            | 27   | Program Reformasi Birokras                                                     | Tingkat penanganan disiplin aparatur (%)                                  | 100                                                   | 260.249.000    | 100                                                        | 210.715.400    | 100                                                                    | 107.325.000   | 15                                                                           | 16.191.000       | 15                                                                 | 15            | 100                                                                                | 226.906.400    | 100                                                                     | 87  |
| 12                                                                                            | 31   | Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam                 | Tingkat kompetensi kesiap-siagaan personel satpol pp dlm bencana alam (%) | 100                                                   | 318.037.000    | 100                                                        | 178.008.600    | 100                                                                    | -             | -                                                                            | -                | -                                                                  | -             | 100                                                                                | 178.008.600    | 100                                                                     | 56  |
| 13                                                                                            | 48   | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | Tingkat kompetensi aparatur (%)                                           | 90                                                    | 187.714.000    | 100                                                        | 302.442.500    | 100                                                                    | 239.964.800   | -                                                                            | -                | -                                                                  | -             | 100                                                                                | 302.442.500    | 111                                                                     | 161 |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                |                                                                           |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              | 3.546.237.834.00 |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |     |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                |                                                                           |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |                  | 70.64                                                              | 53.38         |                                                                                    |                |                                                                         |     |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                |                                                                           |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |                  | <u>SEDANG</u>                                                      | <u>RENDAH</u> |                                                                                    |                |                                                                         |     |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                  |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----|
| No                                                                                             | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |                      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                | tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD |     |
|                                                                                                |      |                                                                                |                                                        | 5                                                     |                | 6                                                          |                | 7                                                                      |               | 8                                                                            |                  | 9                                                                  |                      | 10                                                                                 |                | 11                                                   |     |
|                                                                                                |      |                                                                                |                                                        | K                                                     | Rp             | K                                                          | Rp             | K                                                                      | Rp            | K                                                                            | Rp               | K                                                                  | Rp                   | K                                                                                  | Rp             | K                                                    | Rp  |
|                                                                                                | 1    | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR                                                   |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                      |     |
|                                                                                                | 5    | BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT           |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                      |     |
|                                                                                                | 3    | PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NTB                     |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                      |     |
| 1                                                                                              | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Tingkat kelancaran administtrasi perkantoran (Tahun)   | 5                                                     | 6,009,651,000  | 1                                                          | 5,687,383,078  | 1                                                                      | 1.673.668.800 | 0                                                                            | 623,014,635      | 37                                                                 | 37                   | 1                                                                                  | 6,310,397,713  | 27                                                   | 105 |
| 2                                                                                              | 02   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Tingkat kelancaran tugas aparatur (Pkt)                | 5                                                     | 12,047,070,000 | 1                                                          | 7,785,771,527  | 1                                                                      | 2.117.173.600 | 0                                                                            | 474,680,661      | 22                                                                 | 22                   | 1                                                                                  | 8,260,452,188  | 24                                                   | 69  |
| 3                                                                                              | 05   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Tingkat kompetensi aparatur (Thn)                      | 5                                                     | 372,087,000    | 1                                                          | 171,890,000    | -                                                                      | -             | -                                                                            | 3,000,000        | -                                                                  | -                    | 1                                                                                  | 174,890,000    | 20                                                   | 47  |
| 4                                                                                              | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Rencana program (Dok)                                  | 25                                                    | 425,288,000    | 5                                                          | 310,304,210    | 5                                                                      | 70,409.600    | 3                                                                            | 45,000,000       | 64                                                                 | 64                   | 8                                                                                  | 355,304,210    | 33                                                   | 84  |
| 5                                                                                              | 07   | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      | Manajemen aset (Dok)                                   | 3                                                     | 176,334,000    | 1                                                          | 77,993,300     | 1                                                                      | 27.615.000    | 0                                                                            | 8,700,000        | 32                                                                 | 32                   | 1                                                                                  | 86,693,300     | 44                                                   | 49  |
| 6                                                                                              | 08   | Program Siaga Darurat Bencana                                                  | Prasarana desa siaga bencana (Desa/Thn)                | 30                                                    | 3,443,849,000  | 5                                                          | 25,087,958,601 | 10                                                                     | 2.491.014.000 | 14                                                                           | 3,558,755,736    | 143                                                                | 143                  | 19                                                                                 | 28,646,714,337 | 64                                                   | 832 |
| 7                                                                                              | 09   | Program Tanggap Darurat Bencana                                                | Laporan kebencanaan (Lap/Thn)                          | 3                                                     | 403,490,000    | 1                                                          | 247,433,106    | -                                                                      | -             | -                                                                            | -                | -                                                                  | -                    | 1                                                                                  | 247,433,106    | 33                                                   | 61  |
| 8                                                                                              | 22   | Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam                 | Sekolah/ Madrasah aman bencana (Unit/Thn)              | 35                                                    | 4,419,216,000  | 15                                                         | 2,533,399,938  | 5                                                                      | 2.028.595.400 | 0                                                                            | 103,505,189      | 5                                                                  | 5                    | 15                                                                                 | 2,636,905,127  | 44                                                   | 60  |
| 9                                                                                              | 24   | Program penanganan tanggap darurat dan evakuasi/penyelamatan korban bencana    | Tenaga terlatih reaksi cepat (Org/Thn)                 | 600                                                   | 2,553,541,000  | 100                                                        | 1,115,042,166  | 150                                                                    | 379.774.760   | 74                                                                           | 187,450,000      | 49                                                                 | 49                   | 174                                                                                | 1,302,492,166  | 29                                                   | 51  |
| 10                                                                                             | 25   | Program Rehabilitas dan Rekontruksi Penanganan Penanggulangan Bencana          | Sarana prasarana terdampak (Lokasi/Thn)                | 14                                                    | 22,271,946,000 | 5                                                          | 1,589,246,920  | 5                                                                      | 4.072.935.000 | 2                                                                            | 1,370,091,950    | 34                                                                 | 34                   | 7                                                                                  | 2,959,338,870  | 48                                                   | 13  |
| 11                                                                                             | 31   | Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam PRB                     | Desa tangguh bencana (Desa/Thn)                        | 20                                                    | 2,112,849,000  | 5                                                          | 1,539,611,000  | 4                                                                      | 412.200.000   | 1                                                                            | 119,174,532      | 29                                                                 | 29                   | 6                                                                                  | 1,658,785,532  | 31                                                   | 79  |
| 12                                                                                             | 55   | Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana                               | Tim reaksi cepat penanggulangan bencana (Tim/Thn)      | 3                                                     | 1,040,400,000  | 1                                                          | 225,847,000    | 1                                                                      | 655.050.000   | -                                                                            | -                | -                                                                  | -                    | 1                                                                                  | 225,847,000    | 33                                                   | 22  |
| 13                                                                                             | 62   | Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa kebencanaan                 | Prasarana komunikasi (Unit/Thn)                        | 2                                                     | 273,825,000    | 1                                                          | 347,940,000    | 1                                                                      | 88.600.000    | 0                                                                            | 24,442,000       | 28                                                                 | 28                   | 1                                                                                  | 372,382,000    | 64                                                   | 136 |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                             |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              | 6,517,814,703.00 |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                      |     |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM.....) |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |                  | 65.86                                                              | 46.33                |                                                                                    |                |                                                      |     |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                             |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |                  | <u>RENDAH</u>                                                      | <u>SANGAT RENDAH</u> |                                                                                    |                |                                                      |     |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                                                              |                                                                 |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)          | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) |     |
|                                                                                               |      | 3                                                                                                                            | 4                                                               | 5                                                     |                | 6                                                          |                | 7                                                                      |                | 8                                                                            |               | 9                                                                  |        | 10                                                                                 |                | 11                                                                      |     |
|                                                                                               |      |                                                                                                                              |                                                                 | K                                                     | Rp             | K                                                          | Rp             | K                                                                      | Rp             | K                                                                            | Rp            | K                                                                  | Rp     | K                                                                                  | Rp             | K                                                                       | Rp  |
|                                                                                               | 1    | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR                                                                                                 |                                                                 |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                         |     |
|                                                                                               | 6    | BIDANG SOSIAL                                                                                                                |                                                                 |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                         |     |
|                                                                                               | 1    | DINAS SOSIAL                                                                                                                 |                                                                 |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                         |     |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                   | kelancaran administrasi perkantoran (%)                         | 100                                                   | 14,410,374,000 | 100                                                        | 12,269,333,433 | 100                                                                    | 3,616,876,458  | 38                                                                           | 1,384,916,762 | 38                                                                 | 38     | 138                                                                                | 13,654,250,195 | 138                                                                     | 95  |
| 2                                                                                             | 02   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                                            | Kelancaran tugas aparatur (%)                                   | 100                                                   | 22,199,741,000 | 100                                                        | 13,653,660,241 | 100                                                                    | 13,655,383,900 | 1                                                                            | 153,602,377   | 1                                                                  | 1      | 101                                                                                | 13,807,262,618 | 101                                                                     | 62  |
| 3                                                                                             | 05   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                                           | Kompetensi aparatur (%)                                         | 100                                                   | 413,183,000    | 100                                                        | 217,344,700    | 100                                                                    | 19,000,000     | 13                                                                           | 2,400,000     | 13                                                                 | 13     | 113                                                                                | 219,744,700    | 113                                                                     | 53  |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                               | Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)           | 100                                                   | 814,012,000    | 100                                                        | 683,099,800    | 100                                                                    | 257,323,000    | 30                                                                           | 76,838,000    | 30                                                                 | 30     | 130                                                                                | 759,937,800    | 130                                                                     | 93  |
| 5                                                                                             | 07   | Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah                                                                    | Manajemen aset (Dok)                                            | 5                                                     | 549,198,000    | 1                                                          | 327,741,850    | 1                                                                      | 150,965,500    | 0                                                                            | 35,125,000    | 23                                                                 | 23     | 1                                                                                  | 362,866,850    | 25                                                                      | 66  |
| 6                                                                                             | 15   | Program Pemberdayaan Fakir Miskin; Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Cakupan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya yg diberdayakan (%) | 2.75                                                  | 32,472,666,000 | 2                                                          | 28,324,140,534 | 3                                                                      | 5,610,998,800  | 1                                                                            | 1,738,328,667 | 45                                                                 | 31     | 3                                                                                  | 30,062,469,201 | 99                                                                      | 93  |
| 7                                                                                             | 16   | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                                                                      | Cakupan penanganan kasus kesejahteraan sosial (%)               | 3.90                                                  | 13,072,208,000 | 3                                                          | 10,809,256,718 | 4                                                                      | 2,340,445,800  | 0                                                                            | 251,204,959   | 15                                                                 | 11     | 3                                                                                  | 11,060,461,677 | 81                                                                      | 85  |
| 8                                                                                             | 17   | Program pembinaan anak terlantar                                                                                             | Cakupan anak terlantar yg di bina (%)                           | 0.30                                                  | 13,440,709,000 | 0.20                                                       | 16,723,350,188 | 0                                                                      | 4,524,905,000  | 0                                                                            | 1,629,447,500 | 11                                                                 | 36     | 0                                                                                  | 18,352,797,688 | 74                                                                      | 137 |
| 9                                                                                             | 18   | Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma                                                                           | Cakupan para penyandang cacat dan trauma yg di bina (%)         | 4.83                                                  | 1,176,286,000  | 3                                                          | 693,209,950    | 5                                                                      | 163,374,400    | 0                                                                            | 11,138,676    | 9                                                                  | 7      | 4                                                                                  | 704,348,626    | 79                                                                      | 60  |
| 10                                                                                            | 19   | Program pembinaan panti asuhan /panti jompo                                                                                  | Cakupan jompo yang di bina (%)                                  | 10.80                                                 | 8,376,243,000  | 9.01                                                       | 7,504,392,330  | 9                                                                      | 1,135,182,000  | 7                                                                            | 824,379,380   | 73                                                                 | 73     | 16                                                                                 | 8,328,771,710  | 144                                                                     | 99  |
| 11                                                                                            | 20   | Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana; PSK; narkoba dan penyakit sosial lainnya)                  | Cakupan eks penyandang penyakit sosial yang di bina (%)         | 0.28                                                  | 12,240,321,000 | 0.10                                                       | 10,597,375,350 | 0                                                                      | 4,173,961,880  | 0                                                                            | 1,416,393,400 | 34                                                                 | 34     | 0                                                                                  | 12,013,768,750 | 48                                                                      | 98  |
| 12                                                                                            | 21   | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial                                                                        | Cakupan lembaga kesejahteraan sosial yg diberdayakan (%)        | 9.35                                                  | 2,598,796,000  | 9                                                          | 1,957,485,803  | 9                                                                      | 786,425,000    | 0                                                                            | 13,556,000    | 2                                                                  | 2      | 9                                                                                  | 1,971,041,803  | 93                                                                      | 76  |
| 13                                                                                            | 22   | Program Jaminan Sosial                                                                                                       | Cakupan jaminan sosial yg diberikan (%)                         | 9.35                                                  | 528,255,000    | 8                                                          | 302,725,000    | -                                                                      | -              | -                                                                            | -             | -                                                                  | -      | 8                                                                                  | 302,725,000    | 89                                                                      | 57  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                                                              |                                                                 |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                | 7,537,330,721.00                                                             |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                         |     |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                                                              |                                                                 |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               | 77.05                                                              | 61.26  |                                                                                    |                |                                                                         |     |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                                                              |                                                                 |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               | TINGGI                                                             | RENDAH |                                                                                    |                |                                                                         |     |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                         |                                                                                |                                                             |                |                                                                  |                |                                                                                 |               |                                                                                    |               |                                                                          |                          |                                                                                             |                |                                                                                        |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintah Daerah dan<br>Program/Kegiatan                       | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan<br>(output)          | Target RPJMD pada<br>Tahun 2013 s/d 2018<br>(Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD s/d RKPD Tahun<br>Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang dievaluasi<br>(2018) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD yang<br>Dievaluasi (sd TRW II 2018) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2018 (%) |                          | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>Tahun 2018 (Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>Tahun 2018 (%) |     |  |
|                                                                                               |      |                                                                                         |                                                                                | K                                                           | Rp             | K                                                                | Rp             | K                                                                               | Rp            | K                                                                                  | Rp            | K                                                                        | Rp                       | K                                                                                           | Rp             | K                                                                                      | Rp  |  |
|                                                                                               | 2    | URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR                                                      |                                                                                |                                                             |                |                                                                  |                |                                                                                 |               |                                                                                    |               |                                                                          |                          |                                                                                             |                |                                                                                        |     |  |
|                                                                                               | 1    | BIDANG TENAGA KERJA                                                                     |                                                                                |                                                             |                |                                                                  |                |                                                                                 |               |                                                                                    |               |                                                                          |                          |                                                                                             |                |                                                                                        |     |  |
|                                                                                               | 1    | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                                     |                                                                                |                                                             |                |                                                                  |                |                                                                                 |               |                                                                                    |               |                                                                          |                          |                                                                                             |                |                                                                                        |     |  |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan<br>Administrasi Perkantoran                                           | Kelancaran<br>adminsitrasi<br>perkantoran (%)                                  | 100                                                         | 16,613,670,000 | 100                                                              | 8,998,421,503  | 100                                                                             | 2,770,565,200 | 43                                                                                 | 1,180,509,178 | 43                                                                       | 43                       | 143                                                                                         | 10,178,930,681 | 143                                                                                    | 61  |  |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan<br>sarana dan prasarana<br>aparatur                                 | Kelancaran<br>tugas aparatur<br>(%)                                            | 100                                                         | 26,837,076,000 | 100                                                              | 16,752,530,110 | 100                                                                             | 3,664,993,000 | 13                                                                                 | 459,849,825   | 13                                                                       | 13                       | 113                                                                                         | 17,212,379,935 | 113                                                                                    | 64  |  |
| 3                                                                                             | 03   | Program Peningkatan<br>Disiplin Aparatur                                                | Kinerja aparatur<br>(%)                                                        | 100                                                         | 129,945,000    | 100                                                              | 130,740,000    | 100                                                                             | 17,950,000    | 15                                                                                 | 2,690,000     | 15                                                                       | 15                       | 115                                                                                         | 133,430,000    | 115                                                                                    | 103 |  |
| 4                                                                                             | 05   | Program peningkatan<br>kapasitas sumber daya<br>aparatur                                | Kompetensi<br>aparatur (%)                                                     | 100                                                         | 760,170,000    | 100                                                              | 412,675,430    | 100                                                                             | 187,282,100   | 5                                                                                  | 10,300,000    | 5                                                                        | 5                        | 105                                                                                         | 422,975,430    | 105                                                                                    | 56  |  |
| 5                                                                                             | 06   | Program peningkatan<br>pengembangan sistem<br>pelaporan capaian kinerja<br>dan keuangan | Kelancaran<br>pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br>(%)              | 100                                                         | 3,145,532,000  | 100                                                              | 2,370,031,443  | 100                                                                             | 459,935,150   | 37                                                                                 | 172,245,230   | 37                                                                       | 37                       | 137                                                                                         | 2,542,276,673  | 137                                                                                    | 81  |  |
| 6                                                                                             | 07   | Program Peningkatan<br>Kapasitas Pengelolaan<br>Keuangan Daerah                         | Dokumen aset<br>(Dok)                                                          | 5                                                           | 836,441,000    | 1                                                                | 720,572,550    | 1                                                                               | 151,302,840   | 0                                                                                  | 39,296,950    | 26                                                                       | 26                       | 1                                                                                           | 759,869,500    | 25                                                                                     | 91  |  |
| 7                                                                                             | 08   | Program Peningkatan<br>Perencanaan dan Pelaporan                                        | Dokumen<br>laporan (Dok)                                                       | 3                                                           | 1,121,304,000  | 1                                                                | 746,219,700    | 1                                                                               | 446,171,275   | 1                                                                                  | 283,411,968   | 64                                                                       | 64                       | 2                                                                                           | 1,029,631,668  | 55                                                                                     | 92  |  |
| 8                                                                                             | 15   | Program penempatan dan<br>pengembangan wilayah<br>transmigrasi                          | Warga kimtrans<br>yg dilatih (Org)                                             | 210                                                         | 1,118,067,000  | 180                                                              | 3,583,045,860  | 180                                                                             | 748,860,550   | 36                                                                                 | 149,175,700   | 20                                                                       | 20                       | 216                                                                                         | 3,732,221,560  | 103                                                                                    | 334 |  |
| 9                                                                                             | 15   | Program Peningkatan<br>Kualitas dan Produktivitas<br>Tenaga Kerja                       | Tenaga kerja yg<br>mendpt pelatihan<br>(Org)                                   | 95                                                          | 12,325,463,000 | 208                                                              | 13,153,708,750 | 208                                                                             | 3,408,693,414 | 35                                                                                 | 569,401,800   | 17                                                                       | 17                       | 243                                                                                         | 13,723,110,550 | 256                                                                                    | 111 |  |
| 10                                                                                            | 16   | Program Perluasan dan<br>Pengembangan Kesempatan<br>Kerja                               | Pencari kerja yg<br>terdaftar yg<br>ditempatkan<br>(AKL, AKAD,<br>AKAN) (Org)  | 74                                                          | 16,979,330,000 | 46                                                               | 15,710,769,475 | 46                                                                              | 2,379,267,000 | 4                                                                                  | 199,268,000   | 8                                                                        | 8                        | 50                                                                                          | 15,910,037,475 | 67                                                                                     | 94  |  |
| 11                                                                                            | 17   | Program Perlindungan dan<br>Pengembangan Lembaga<br>Ketenagakerjaan                     | Lembaga yg di<br>bina<br>(Perusahaan)                                          | 60                                                          | 4,112,904,000  | 55                                                               | 4,862,781,750  | 55                                                                              | 543,230,100   | 23                                                                                 | 227,750,700   | 42                                                                       | 42                       | 78                                                                                          | 5,090,532,450  | 130                                                                                    | 124 |  |
| 12                                                                                            | 18   | Program Pengawasan<br>Ketenagakerjaan                                                   | Perusahaan yg<br>diawasi<br>keselamatan dan<br>kesehatan kerja<br>(Perusahaan) | 90                                                          | 1,835,175,000  | 70                                                               | 892,852,800    | 70                                                                              | 659,837,900   | 131                                                                                | 1,235,204,250 | 187                                                                      | 187                      | 201                                                                                         | 2,128,057,050  | 223                                                                                    | 116 |  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                         |                                                                                |                                                             |                |                                                                  |                |                                                                                 |               | 4,529,103,601.00                                                                   |               |                                                                          |                          |                                                                                             |                |                                                                                        |     |  |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                         |                                                                                |                                                             |                |                                                                  |                |                                                                                 |               |                                                                                    |               | 39.73                                                                    | 39.73                    |                                                                                             |                |                                                                                        |     |  |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                         |                                                                                |                                                             |                |                                                                  |                |                                                                                 |               |                                                                                    |               | <u>SANGAT<br/>RENDAH</u>                                                 | <u>SANGAT<br/>RENDAH</u> |                                                                                             |                |                                                                                        |     |  |

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                               |                                                                    |                                                       |               |                                            |               |                                                                        |               |                                                            |                  |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                 | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)              | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |               | Realisasi RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |               | Realisasi Capaian Kinerja yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) |     |
| 1                                                                                             | 2    | 3                                                                                             | 4                                                                  | 5                                                     |               | 6                                          |               | 7                                                                      |               | 8                                                          |                  | 9                                                                  |               | 10                                                                                 |               | 11                                                                      |     |
|                                                                                               |      |                                                                                               |                                                                    | K                                                     | Rp            | K                                          | Rp            | K                                                                      | Rp            | K                                                          | Rp               | K                                                                  | Rp            | K                                                                                  | Rp            | K                                                                       | Rp  |
|                                                                                               | 2    | URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR                                                            |                                                                    |                                                       |               |                                            |               |                                                                        |               |                                                            |                  |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                         |     |
|                                                                                               | 2    | BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                           |                                                                    |                                                       |               |                                            |               |                                                                        |               |                                                            |                  |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                         |     |
|                                                                                               | 1    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                                                    |                                                       |               |                                            |               |                                                                        |               |                                                            |                  |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                         |     |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                    | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)                    | 100                                                   | 2,830,108,000 | 100                                        | 2,839,352,796 | 100                                                                    | 662.458.000   | 36                                                         | 241,521,840      | 36                                                                 | 36            | 136                                                                                | 3,080,874,636 | 136                                                                     | 109 |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                             | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                              | 100                                                   | 1,769,379,000 | 100                                        | 1,833,859,735 | 100                                                                    | 719.225.800   | 12                                                         | 87,295,800       | 12                                                                 | 12            | 112                                                                                | 1,921,155,535 | 112                                                                     | 109 |
| 3                                                                                             | 05   | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                            | Tingkat kompetensi aparatur (%)                                    | 100                                                   | 96,750,000    | 100                                        | 49,250,000    | -                                                                      | -             | -                                                          | -                | -                                                                  | -             | 100                                                                                | 49,250,000    | 100                                                                     | 51  |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                | Rencana program (%)                                                | 100                                                   | 487,232,000   | 100                                        | 397,057,450   | 100                                                                    | 64.910.000    | 31                                                         | 20,075,000       | 31                                                                 | 31            | 131                                                                                | 417,132,450   | 131                                                                     | 86  |
| 5                                                                                             | 07   | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                     | Manajemen aset (Dok)                                               | 5                                                     | 161,084,000   | 1                                          | 90,062,500    | -                                                                      | -             | -                                                          | 4,250,000        | -                                                                  | -             | 1                                                                                  | 94,312,500    | 20                                                                      | 59  |
| 6                                                                                             | 15   | Program keluarga berencana                                                                    | Rencana program KB (Dok)                                           | 4                                                     | 1,901,508,000 | 1                                          | 620,670,150   | 1                                                                      | 554.700.000   | 0                                                          | 44,692,200       | 8                                                                  | 8             | 1                                                                                  | 665,362,350   | 27                                                                      | 35  |
| 7                                                                                             | 15   | Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan                          | SKPD yg melaksanakan PRG (%)                                       | 100                                                   | 2,298,272,000 | 86.67                                      | 1,203,146,571 | 86.67                                                                  | 408.720.000   | 57                                                         | 266,700,400      | 65                                                                 | 65            | 143                                                                                | 1,469,846,971 | 143                                                                     | 64  |
| 8                                                                                             | 16   | Program Kesehatan Reproduksi Remaja                                                           | Sekolah yg sdh di sosialisasikan (%)                               | 100                                                   | 3,071,996,000 | 38.91                                      | 3,055,127,715 | 38.91                                                                  | 3.474.260.000 | 1                                                          | 127,350,000      | 4                                                                  | 4             | 40                                                                                 | 3,182,477,715 | 40                                                                      | 104 |
| 9                                                                                             | 16   | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak                                 | Deklarasi Prov./Kab./Kota layak anak (Prov/Kab/Kota)               | 11                                                    | 7,133,173,000 | 8                                          | 6,687,649,707 | 8                                                                      | 3.615.608.790 | 1                                                          | 457,425,483      | 13                                                                 | 13            | 9                                                                                  | 7,145,075,190 | 82                                                                      | 100 |
| 10                                                                                            | 17   | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan                                 | Cakupan penanganan kasus kekerasan thd perempuan dan anak (%)      | 100                                                   | 6,018,557,000 | 93.35                                      | 2,889,932,193 | 93.35                                                                  | 525.150.000   | 0                                                          | 2,050,000        | 0                                                                  | 0             | 94                                                                                 | 2,891,982,193 | 94                                                                      | 48  |
| 11                                                                                            | 18   | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan                       | Perempuan yg terlatih (%)                                          | 34.99                                                 | 1,991,270,000 | 50.50                                      | 1,941,578,548 | 50.50                                                                  | 880.940.000   | 10                                                         | 182,250,000      | 21                                                                 | 21            | 61                                                                                 | 2,123,828,548 | 174                                                                     | 107 |
| 12                                                                                            | 19   | Program Promosi Keshtn Ibu,Bayi & Anak Melalui Kel. Keg. Dimasyarakat                         | Aparatur PLKB yg terlatih (%)                                      | 100                                                   | 3,071,996,000 | 23.49                                      | 1,372,574,893 | 23.49                                                                  | 228.210.000   | 1                                                          | 9,340,000        | 4                                                                  | 4             | 24                                                                                 | 1,381,914,893 | 24                                                                      | 45  |
| 13                                                                                            | 20   | Program Kebijakan dan Manajemen Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB               | Penyelarasan perencanaan pembangunan bidang PSA&KB (Dok)           | 4                                                     | 628,496,000   | 1                                          | 341,852,500   | 1                                                                      | 149.840.400   | 1                                                          | 181,532,149      | 121                                                                | 121           | 2                                                                                  | 523,384,649   | 55                                                                      | 83  |
| 14                                                                                            | 20   | Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR                              | Konseling kesehatan reproduksi remaja (Dok)                        | 3                                                     | 1,658,260,000 | 1                                          | 1,360,008,515 | 1                                                                      | 427.265.000   | -                                                          | -                | -                                                                  | -             | 1                                                                                  | 1,360,008,515 | 33                                                                      | 82  |
| 15                                                                                            | 21   | Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba ; PMS termasuk HIV/AIDS                            | Keterpaduan perencanaan pembangunan terkait PMS dan HIV/AIDS (Dok) | 5                                                     | 712,652,000   | 1                                          | 676,253,570   | 1                                                                      | 359.930.000   | 0                                                          | 30,810,000       | 9                                                                  | 9             | 1                                                                                  | 707,063,570   | 22                                                                      | 99  |
| 16                                                                                            | 24   | Program Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu - PADU                                  | Model operasional BKB - Posyandu PAUD (Dok)                        | 5                                                     | 4,086,502,000 | 1                                          | 1,718,395,202 | 1                                                                      | 384.577.000   | -                                                          | -                | -                                                                  | -             | 1                                                                                  | 1,718,395,202 | 20                                                                      | 42  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                               |                                                                    |                                                       |               |                                            |               |                                                                        |               |                                                            | 1,655,292,872.00 |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                         |     |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                               |                                                                    |                                                       |               |                                            |               |                                                                        |               |                                                            |                  | 20.25                                                              | 20.25         |                                                                                    |               |                                                                         |     |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                               |                                                                    |                                                       |               |                                            |               |                                                                        |               |                                                            |                  | SANGAT RENDAH                                                      | SANGAT RENDAH |                                                                                    |               |                                                                         |     |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                |                                                              |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |             |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)       | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d |     |
|                                                                                               |      |                                                                                |                                                              | 5                                                     | 6              | 7                                                          | 8              | 9                                                                      | 10             | 11                                                                           |             |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                          |     |
| 1                                                                                             | 2    | 3                                                                              | 4                                                            | K                                                     | Rp             | K                                                          | Rp             | K                                                                      | Rp             | K                                                                            | Rp          | K                                                                  | Rp     | K                                                                                  | Rp             | K                                                        | Rp  |
|                                                                                               | 2    | URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR                                             |                                                              |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |             |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                          |     |
|                                                                                               | 3    | BIDANG PANGAN                                                                  |                                                              |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |             |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                          |     |
|                                                                                               | 1    | DINAS KETAHANAN PANGAN                                                         |                                                              |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |             |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                          |     |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)              | 100                                                   | 5,261,299,000  | 100                                                        | 2,684,109,714  | 100                                                                    | 2,070,341,180  | 12                                                                           | 251,127,526 | 12                                                                 | 12     | 112                                                                                | 2,935,237,240  | 112                                                      | 56  |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                        | 100                                                   | 6,195,370,000  | 100                                                        | 4,428,470,270  | 100                                                                    | 1,007,050,000  | 6                                                                            | 57,288,307  | 6                                                                  | 6      | 106                                                                                | 4,485,758,577  | 106                                                      | 72  |
| 3                                                                                             | 05   | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | Tingkat kompetensi aparatur (%)                              | 100                                                   | 54,519,000     | 100                                                        | 56,856,000     | 100                                                                    | 12,110,000     | 4                                                                            | 500,000     | 4                                                                  | 4      | 104                                                                                | 57,356,000     | 104                                                      | 105 |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Rencana program (Dok)                                        | 20                                                    | 1,642,826,000  | 4                                                          | 1,387,971,902  | 4                                                                      | 361,635,000    | 1                                                                            | 104,241,300 | 29                                                                 | 29     | 5                                                                                  | 1,492,213,202  | 26                                                       | 91  |
| 5                                                                                             | 07   | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      | Manajemen aset (Dok)                                         | 5                                                     | 245,286,000    | 1                                                          | 182,171,511    | 1                                                                      | 45,500,000     | 0                                                                            | 9,294,800   | 20                                                                 | 20     | 1                                                                                  | 191,466,311    | 24                                                       | 78  |
| 6                                                                                             | 16   | Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)                           | Pola pangan harapan (PPH) (Point)                            | 82.5                                                  | 22,340,153,000 | 82                                                         | 12,373,197,929 | 82                                                                     | 14,260,124,000 | 3                                                                            | 479,969,953 | 3                                                                  | 3      | 84                                                                                 | 12,853,167,882 | 102                                                      | 58  |
| 7                                                                                             | 17   | Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan             | Informasi produk pangan dan olahannya yg di promosikan (Dok) | 128                                                   | 1,858,542,000  | 5                                                          | 1,489,116,980  | 5                                                                      | 466,395,000    | 0                                                                            | 18,000,000  | 4                                                                  | 4      | 5                                                                                  | 1,507,116,980  | 4                                                        | 81  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                |                                                              |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                | 920,421,886.00                                                               |             |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                          |     |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                |                                                              |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |             | 78.99                                                              | 57.52  |                                                                                    |                |                                                          |     |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                |                                                              |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |             | TINGGI                                                             | RENDAH |                                                                                    |                |                                                          |     |



FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                   |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| No                                                                                            | Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |                      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) |     |
|                                                                                               |      |                                                                                |                                                        | 5                                                     |                | 6                                                          |                | 7                                                                      |                | 8                                                                            |                   | 9                                                                  |                      | 10                                                                                 |                | 11                                                                      |     |
|                                                                                               |      |                                                                                |                                                        | K                                                     | Rp             | K                                                          | Rp             | K                                                                      | Rp             | K                                                                            | Rp                | K                                                                  | Rp                   | K                                                                                  | Rp             | K                                                                       | Rp  |
|                                                                                               | 2    | URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR                                             |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                   |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                                         |     |
|                                                                                               | 5    | BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN BIDANG KEHUTANAN                                   |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                   |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                                         |     |
|                                                                                               | 1    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN                                           |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                   |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                                         |     |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Kelancaran administrasi perkantoran (%)                | 100                                                   | 24,875,982,000 | 100                                                        | 9,625,021,338  | 100                                                                    | 14,361,203,880 | 13                                                                           | 1,881,041,375     | 13                                                                 | 13                   | 113                                                                                | 11,506,062,713 | 113                                                                     | 46  |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | Kelancaran tugas aparatur (%)                          | 100                                                   | 59,500,165,000 | 100                                                        | 13,321,014,573 | 100                                                                    | 10,991,218,267 | 5                                                                            | 587,249,269       | 5                                                                  | 5                    | 105                                                                                | 13,908,263,842 | 105                                                                     | 23  |
| 3                                                                                             | 05   | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | Komptensi aparatur (%)                                 | 100                                                   | 1,886,936,000  | 100                                                        | 224,336,100    | 100                                                                    | 868,941,900    | 4                                                                            | 33,866,600        | 4                                                                  | 4                    | 104                                                                                | 258,202,700    | 104                                                                     | 14  |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)  | 100                                                   | 3,150,438,000  | 100                                                        | 1,786,318,305  | 100                                                                    | 1,487,808,680  | 20                                                                           | 291,306,316       | 20                                                                 | 20                   | 120                                                                                | 2,077,624,621  | 120                                                                     | 66  |
| 5                                                                                             | 07   | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      | Dokumen aset (Dok)                                     | 33                                                    | 1,738,829,000  | 100                                                        | 291,722,200    | 100                                                                    | 332,104,800    | -                                                                            | -                 | -                                                                  | -                    | 100                                                                                | 291,722,200    | 303                                                                     | 17  |
| 6                                                                                             | 15   | Program pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan                                  | Produksi hasil hutan bukan kayu (Jenis)                | 5                                                     | 41,180,758,000 | 5                                                          | 8,508,716,930  | 5                                                                      | 13,825,137,302 | 0                                                                            | 1,215,288,179     | 9                                                                  | 9                    | 5                                                                                  | 9,724,005,109  | 109                                                                     | 24  |
| 7                                                                                             | 15   | Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan                           | Kebijakan yg di hasilkan (Dok)                         | 5                                                     | 10,570,735,000 | 1                                                          | 717,494,500    | 1                                                                      | 1,102,791,000  | 0                                                                            | 425,582,440       | 39                                                                 | 39                   | 1                                                                                  | 1,143,076,940  | 28                                                                      | 11  |
| 8                                                                                             | 16   | Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup                 | Indeks air                                             | 54.50                                                 | 4,233,728,000  | 54                                                         | 3,753,621,663  | 54                                                                     | 4,884,591,900  | 54                                                                           | 4,858,750,758     | 99                                                                 | 99                   | 108                                                                                | 8,612,372,421  | 198                                                                     | 203 |
| 9                                                                                             | 16   | Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan                                           | Luas hutan dan lahan yg di rehabilitasi (Ha)           | 11,387                                                | 58,910,252,000 | 1,961                                                      | 21,640,690,965 | 1,961                                                                  | 16,397,480,701 | 1                                                                            | 10,900,000        | 0                                                                  | 0                    | 1,962                                                                              | 21,651,590,965 | 17                                                                      | 37  |
| 10                                                                                            | 17   | Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan                                  | Areal hutan yg terlindungi (Ha)                        | 32,553                                                | 30,191,962,000 | 68,550                                                     | 12,495,207,505 | 68,550                                                                 | 15,758,288,810 | 387                                                                          | 88,944,079        | 1                                                                  | 1                    | -                                                                                  | 12,584,151,584 | -                                                                       | 42  |
| 11                                                                                            | 17   | Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam                           | Mata air terlindungi (titik)                           | 438                                                   | 1,645,797,000  | 417                                                        | 1,556,412,371  | 417                                                                    | 810,416,400    | 205                                                                          | 398,019,936       | 49                                                                 | 49                   | 622                                                                                | 1,954,432,307  | 142                                                                     | 119 |
| 12                                                                                            | 19   | Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH                    | Penanganan kasus LH (%)                                | 100                                                   | 408,253,000    | 100                                                        | 1,316,685,050  | 100                                                                    | 873,695,000    | 40                                                                           | 350,466,625       | 40                                                                 | 40                   | 140                                                                                | 1,667,151,675  | 140                                                                     | 408 |
| 13                                                                                            | 20   | Program peningkatan pengendalian polusi                                        | Indeks udara                                           | 86                                                    | 1,173,867,000  | 10                                                         | 1,707,174,182  | -                                                                      |                | -                                                                            | 180,962,500       | -                                                                  | -                    | 10                                                                                 | 1,888,136,682  | 12                                                                      | 161 |
| 14                                                                                            | 20   | Program perencanaan dan pengembangan hutan                                     | Rencana program (dok)                                  | 8                                                     | 1,926,690,000  | 1                                                          | 1,202,107,400  | 1                                                                      | 241,090,800    | 1                                                                            | 176,201,405       | 73                                                                 | 73                   | 2                                                                                  | 1,378,308,805  | 22                                                                      | 72  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              | 10,498,579,482.00 |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                                         |     |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                   | 45.76                                                              | 29.17                |                                                                                    |                |                                                                         |     |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                   | <u>SANGAT RENDAH</u>                                               | <u>SANGAT RENDAH</u> |                                                                                    |                |                                                                         |     |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                     |                                                        |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                       | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) |     |
|                                                                                               |      |                                                                                     |                                                        | 5                                                     |               | 6                                                          |               | 7                                                                      |               | 8                                                                            |                  | 9                                                                  |               | 10                                                                                 |               | 11                                                                      |     |
|                                                                                               |      |                                                                                     |                                                        | K                                                     | Rp            | K                                                          | Rp            | K                                                                      | Rp            | K                                                                            | Rp               | K                                                                  | Rp            | K                                                                                  | Rp            | K                                                                       | Rp  |
|                                                                                               | 2    | URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR                                                  |                                                        |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                         |     |
|                                                                                               | 7    | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA                                                 |                                                        |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                         |     |
|                                                                                               | 1    | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                                        |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                         |     |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                          | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)        | 100                                                   | 4,302,744,000 | 100                                                        | 3,401,927,522 | 100                                                                    | 887,825,550   | 41                                                                           | 365,242,970      | 41                                                                 | 41            | 141                                                                                | 3,767,170,492 | 141                                                                     | 88  |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                   | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                  | 100                                                   | 786,781,000   | 100                                                        | 1,705,753,400 | 100                                                                    | 125,418,000   | 6                                                                            | 7,270,000        | 6                                                                  | 6             | 106                                                                                | 1,713,023,400 | 106                                                                     | 218 |
| 3                                                                                             | 05   | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                  | Tingkat kompetensi aparatur (%)                        | 100                                                   | 226,950,000   | 100                                                        | 59,898,000    | 100                                                                    | 14,000,000    | 21                                                                           | 3,000,000        | 21                                                                 | 21            | 121                                                                                | 62,898,000    | 121                                                                     | 28  |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan      | Rencana program (Dok)                                  | 6                                                     | 669,568,000   | 1                                                          | 338,696,000   | 1                                                                      | 54,000,000    | 1                                                                            | 36,000,000       | 67                                                                 | 67            | 2                                                                                  | 374,696,000   | 28                                                                      | 56  |
| 5                                                                                             | 07   | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                           | Manajemen aset (Dok)                                   | 1                                                     | 93,248,000    | 1                                                          | 25,550,000    | 1                                                                      | 26,646,000    | 0                                                                            | 9,600,000        | 36                                                                 | 36            | 1                                                                                  | 35,150,000    | 136                                                                     | 38  |
| 6                                                                                             | 15   | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan                                | Pemanfaatan TTG (%)                                    | 89                                                    | 2,269,500,000 | 80                                                         | 2,558,468,235 | 80                                                                     | 681,914,500   | 16                                                                           | 139,692,200      | 20                                                                 | 20            | 96                                                                                 | 2,698,160,435 | 108                                                                     | 119 |
| 7                                                                                             | 16   | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan                                       | BUMDES yg aktif (%)                                    | 30                                                    | 1,588,650,000 | 25                                                         | 3,100,852,600 | 25                                                                     | 559,345,000   | 5                                                                            | 101,573,600      | 18                                                                 | 18            | 30                                                                                 | 3,202,426,200 | 98                                                                      | 202 |
| 8                                                                                             | 17   | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa                     | Lembaga adat yg aktif (%)                              | 60                                                    | 1,361,700,000 | 50                                                         | 2,853,498,607 | 50                                                                     | 377,422,500   | 2                                                                            | 15,260,000       | 4                                                                  | 4             | 52                                                                                 | 2,868,758,607 | 87                                                                      | 211 |
| 9                                                                                             | 18   | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa                              | Tingkat kapasitas aparatur desa (%)                    | 65                                                    | 2,269,500,000 | 60                                                         | 4,706,613,616 | 60                                                                     | 1,784,342,000 | 5                                                                            | 141,041,441      | 8                                                                  | 8             | 65                                                                                 | 4,847,655,057 | 100                                                                     | 214 |
| 10                                                                                            | 19   | Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan                                    | Tingkat partisipasi PKK dim pembangunan (%)            | 100                                                   | 5,020,000,000 | 100                                                        | 4,319,867,709 | 100                                                                    | 1,646,507,008 | 17                                                                           | 280,048,725      | 17                                                                 | 17            | 117                                                                                | 4,599,916,434 | 117                                                                     | 92  |
| 11                                                                                            | 20   | Program Penataan Administrasi Kependudukan                                          | Kepemilikan dok kependudukan (%)                       | 92.18                                                 | 3,072,242,000 | 90                                                         | 4,877,978,088 | 90                                                                     | 1,160,040,000 | 28                                                                           | 354,860,800      | 31                                                                 | 31            | 118                                                                                | 5,232,838,888 | 128                                                                     | 170 |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                     |                                                        |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              | 1,453,589,736.00 |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                         |     |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                     |                                                        |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  | 74.16                                                              | 43.49         |                                                                                    |               |                                                                         |     |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                     |                                                        |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  | SEDANG                                                             | SANGAT RENDAH |                                                                                    |               |                                                                         |     |

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                    |             |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                         |     |                                        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|------|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) |     | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|                                                                                               |      |                                                                                |                                                        | K                                                     | Rp             | K                                                          | Rp            | K                                                                      | Rp            | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                  | Rp            | K                                                                       | Rp  |                                        |      |
| 1                                                                                             | 2    | 3                                                                              | 4                                                      | 5                                                     |                | 6                                                          |               | 7                                                                      |               | 12 = 8+9+10+11                                                     |             | 13 = 12/7 x 100%                                                   |               | 14 = 6 + 12                                                                        |               | 15=14/5 x100%                                                           |     | 16                                     | 17   |
|                                                                                               | 2    | URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR                                             |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                    |             |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                         |     |                                        |      |
|                                                                                               | 9    | BIDANG PERHUBUNGAN                                                             |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                    |             |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                         |     |                                        |      |
|                                                                                               | 1    | DINAS PERHUBUNGAN                                                              |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                    |             |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                         |     |                                        |      |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)        | 100                                                   | 8,874,968,000  | 100                                                        | 7,913,354,987 | 100                                                                    | 1,947,602,300 | 40                                                                 | 781,883,065 | 40                                                                 | 40            | 140                                                                                | 8,695,238,052 | 140                                                                     | 98  |                                        |      |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                  | 100                                                   | 4,301,476,000  | 100                                                        | 3,566,292,890 | 100                                                                    | 554,610,900   | 6                                                                  | 32,106,400  | 6                                                                  | 6             | 106                                                                                | 3,598,399,290 | 106                                                                     | 84  |                                        |      |
| 3                                                                                             | 05   | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | Tingkat kompetensi aparatur (%)                        | 100                                                   | 636,341,000    | 80                                                         | 398,709,100   | 80                                                                     | 100,000,000   | 6                                                                  | 7,650,000   | 8                                                                  | 8             | 86                                                                                 | 406,359,100   | 86                                                                      | 64  |                                        |      |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Rencana program (dok)                                  | 22                                                    | 495,534,000    | 5                                                          | 454,746,700   | 5                                                                      | 131,700,000   | 2                                                                  | 65,414,700  | 50                                                                 | 50            | 7                                                                                  | 520,161,400   | 34                                                                      | 105 |                                        |      |
| 5                                                                                             | 07   | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      | Manajemen aset (dok)                                   | 5                                                     | 825,591,000    | 1                                                          | 633,262,300   | 1                                                                      | 35,500,000    | 1                                                                  | 36,758,000  | 104                                                                | 104           | 2                                                                                  | 670,020,300   | 41                                                                      | 81  |                                        |      |
| 6                                                                                             | 15   | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan                        | Rencana program kebijakan (dok)                        | 7                                                     | 4,287,463,000  | 1                                                          | 3,099,778,832 | 1                                                                      | 789,678,600   | 0                                                                  | 126,920,000 | 16                                                                 | 16            | 1                                                                                  | 3,226,698,832 | 17                                                                      | 75  |                                        |      |
| 7                                                                                             | 17   | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan                                         | Kelayakan angkutan (%)                                 | 100                                                   | 7,920,001,000  | 53                                                         | 6,549,807,695 | 53                                                                     | 3,440,992,500 | 6                                                                  | 367,022,707 | 11                                                                 | 11            | 59                                                                                 | 6,916,830,402 | 59                                                                      | 87  |                                        |      |
| 8                                                                                             | 18   | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan                           | Daya tampung (org)                                     | 1,900                                                 | 9,187,035,000  | 950                                                        | 9,869,620,795 | 950                                                                    | 999,300,000   | -                                                                  | -           | -                                                                  | -             | 950                                                                                | 9,869,620,795 | 50                                                                      | 107 |                                        |      |
| 9                                                                                             | 19   | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas                                | Cakupan prasarana pengamanan lalu lintas (%)           | 47.56                                                 | 11,423,777,000 | 28                                                         | 7,782,894,100 | 28                                                                     | 3,224,141,000 | 2                                                                  | 241,782,500 | 7                                                                  | 7             | 30                                                                                 | 8,024,676,600 | 63                                                                      | 70  |                                        |      |
| 10                                                                                            | 21   | Program pengembangan transportasi udara                                        | Penumpang angkutan udara (org)                         | 3,626,000                                             | 987,278,000    | 3,476,000                                                  | 898,297,121   | 3,476,000                                                              | 32,468,700    | 983,853                                                            | 9,190,000   | 28                                                                 | 28            | 4,459,853                                                                          | 907,487,121   | 123                                                                     | 92  |                                        |      |
| 11                                                                                            | 22   | Program Pengembangan Transportasi Laut                                         | Penumpang angkutan laut (org)                          | 227,502                                               | 2,564,673,000  | 197,828                                                    | 2,034,827,340 | 197,828                                                                | 1,185,000,000 | 6,901                                                              | 41,338,600  | 3                                                                  | 3             | 204,729                                                                            | 2,076,165,940 | 90                                                                      | 81  |                                        |      |
| 12                                                                                            | 26   | Program Peningkatan Pengendalian Polusi                                        | Kebijakan pengendalian polusi (dok)                    | 4                                                     | 201,025,000    | 1                                                          | 113,314,300   | 1                                                                      | 145,000,000   | -                                                                  | -           | -                                                                  | -             | 1                                                                                  | 113,314,300   | 25                                                                      | 56  |                                        |      |
| 13                                                                                            | 27   | Program Peningkatan SDM Perhubungan Darat                                      | Penguji kendaraan bermotor yg berkualitas (org)        | 50                                                    | 161,400,000    | 20                                                         | 61,400,000    | 20                                                                     | 58,790,000    | -                                                                  | -           | -                                                                  | -             | 20                                                                                 | 61,400,000    | 40                                                                      | 38  |                                        |      |
| 14                                                                                            | 28   | Program Peningkatan Manajemen Transportasi Darat                               | Kebijakan andalin (dok)                                | 8                                                     | 244,075,000    | 5                                                          | 84,342,000    | 5                                                                      | 168,400,000   | -                                                                  | -           | -                                                                  | -             | 5                                                                                  | 84,342,000    | 63                                                                      | 35  |                                        |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               | 1,710,065,972.00                                                   |             |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                         |     |                                        |      |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                    |             | 19.49                                                              | 19.49         |                                                                                    |               |                                                                         |     |                                        |      |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                    |             | SANGAT RENDAH                                                      | SANGAT RENDAH |                                                                                    |               |                                                                         |     |                                        |      |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |             |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) |     |
|                                                                                               |      |                                                                                |                                                        | K                                                     | Rp             | K                                                          | Rp             | K                                                                      | Rp            | K                                                                            | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                  | Rp             | K                                                                       | Rp  |
|                                                                                               | 2    | URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR                                             |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |             |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |     |
|                                                                                               | 10   | BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                              |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |             |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |     |
|                                                                                               | 1    | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK                                    |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |             |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |     |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)        | 100                                                   | 3,999,224,000  | 100                                                        | 2,444,519,388  | 100                                                                    | 2,678,993,900 | 16                                                                           | 432,966,786 | 16                                                                 | 16            | 116                                                                                | 2,877,486,174  | 116                                                                     | 72  |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                  | 100                                                   | 1,273,468,000  | 100                                                        | 1,268,464,052  | 100                                                                    | 1,253,317,200 | 8                                                                            | 94,117,168  | 8                                                                  | 8             | 108                                                                                | 1,362,581,220  | 108                                                                     | 107 |
| 3                                                                                             | 05   | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | Tingkat kompetensi aparatur (%)                        | 100                                                   | 56,008,000     | 100                                                        | 80,349,900     | 100                                                                    | 183,834,200   | 22                                                                           | 39,995,000  | 22                                                                 | 22            | 122                                                                                | 120,344,900    | 122                                                                     | 215 |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Rencana program (dok)                                  | 6                                                     | 293,457,000    | 5                                                          | 127,680,200    | 5                                                                      | 71,663,600    | 0                                                                            | 2,800,000   | 4                                                                  | 4             | 5                                                                                  | 130,480,200    | 87                                                                      | 44  |
| 5                                                                                             | 07   | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      | Manajemen aset (dok)                                   | 2                                                     | 108,972,000    | 1                                                          | 30,358,200     | 1                                                                      | 57,837,300    | -                                                                            | -           | -                                                                  | -             | 1                                                                                  | 30,358,200     | 50                                                                      | 28  |
| 6                                                                                             | 15   | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa                     | Cakupan pelayanan informasi (%)                        | 100                                                   | 11,894,387,000 | 100                                                        | 14,967,653,821 | 100                                                                    | 1,034,750,000 | 28                                                                           | 292,094,229 | 28                                                                 | 28            | 128                                                                                | 15,259,748,050 | 128                                                                     | 128 |
| 7                                                                                             | 16   | Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika           | Tingkat kompetensi pejabat PPID (%)                    | 100                                                   | 689,455,000    | 89                                                         | 323,315,400    | 89                                                                     | 574,023,200   | -                                                                            | -           | -                                                                  | -             | 89                                                                                 | 323,315,400    | 89                                                                      | 47  |
| 8                                                                                             | 17   | Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media                                  | Tingkat penyebaran informasi kpd masv. (%)             | 100                                                   | 1,189,253,000  | 100                                                        | 4,550,051,235  | 100                                                                    | 2,039,666,000 | 16                                                                           | 320,510,186 | 16                                                                 | 16            | 116                                                                                | 4,870,561,421  | 116                                                                     | 410 |
| 9                                                                                             | 18   | Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah                         | Rencana program perencanaan (dok)                      | 12                                                    | 5,214,994,000  | 9                                                          | 2,641,018,150  | 9                                                                      | 1,648,933,720 | 1                                                                            | 251,150,397 | 15                                                                 | 15            | 10                                                                                 | 2,892,168,547  | 86                                                                      | 55  |
| 10                                                                                            | 20   | Program Fasilitasi Komisi Informasi                                            | Penguatan kelembagaan KI dan layanan informasi (dok)   | 2                                                     | 788,168,000    | 1                                                          | 1,949,160,824  | 1                                                                      | 872,400,000   | 1                                                                            | 541,654,299 | 62                                                                 | 62            | 2                                                                                  | 2,490,815,123  | 81                                                                      | 316 |
| 11                                                                                            | 21   | Program optimalisasi layanan e-procurement                                     | Data dan layanan informasi daerah berbasis TIK (dok)   | 2                                                     | 512,500,000    | 2                                                          | 931,939,520    | 2                                                                      | 1,226,670,000 | 0                                                                            | 162,942,567 | 13                                                                 | 13            | 2                                                                                  | 1,094,882,087  | 113                                                                     | 214 |
| 12                                                                                            | 22   | Program Optimalisasi Keamanan Informasi                                        | Operasional dan tata kelola persandian (dok)           | 10                                                    | 852,536,000    | 5                                                          | 228,666,699    | 5                                                                      | 514,190,000   | 0                                                                            | 33,253,252  | 6                                                                  | 6             | 5                                                                                  | 261,919,951    | 53                                                                      | 31  |
| 13                                                                                            | 23   | Program Fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)                    | Cakupan pelayanan informasi (%)                        | 1                                                     | 426,495,000    | 1                                                          | 905,635,900    | 1                                                                      | 1,031,100,000 | 0                                                                            | 263,637,307 | 26                                                                 | 26            | 1                                                                                  | 1,169,273,207  | 126                                                                     | 274 |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               | 2,435,121,191.00                                                             |             |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |     |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |             | 46.23                                                              | 37.58         |                                                                                    |                |                                                                         |     |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |             | SANGAT RENDAH                                                      | SANGAT RENDAH |                                                                                    |                |                                                                         |     |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                   |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----|
| No                                                                                            | Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                     | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 |    |
|                                                                                               |      |                                                                                   |                                                        | 5                                                     |                | 6                                                          |                | 7                                                                      |                | 8                                                                            |               | 9                                                                  |        | 10                                                                                 |                | 11                                                                  |    |
|                                                                                               |      |                                                                                   | 4                                                      | K                                                     | Rp             | K                                                          | Rp             | K                                                                      | Rp             | K                                                                            | Rp            | K                                                                  | Rp     | K                                                                                  | Rp             | K                                                                   | Rp |
|                                                                                               | 2    | URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                     |    |
|                                                                                               | 11   | BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                                         |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                     |    |
|                                                                                               | 1    | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH                                           |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                     |    |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                        | Kelancaran administrasi perkantoran (%)                | 100                                                   | 7,626,462,000  | 100                                                        | 5,377,866,278  | 100                                                                    | 1,361,464,200  | 34                                                                           | 465,429,416   | 34                                                                 | 34     | 134                                                                                | 5,843,295,694  | 134                                                                 | 77 |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                 | Kelancaran tugas aparatur (%)                          | 100                                                   | 9,067,327,000  | 100                                                        | 8,400,323,856  | 100                                                                    | 8,429,316,500  | 2                                                                            | 142,060,050   | 2                                                                  | 2      | 102                                                                                | 8,542,383,906  | 102                                                                 | 94 |
| 3                                                                                             | 03   | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                | Kompetensi aparatur (%)                                | 100                                                   | 256,639,000    | 100                                                        | 103,792,100    | 100                                                                    | 73,500,000     | 6                                                                            | 4,600,000     | 6                                                                  | 6      | 106                                                                                | 108,392,100    | 106                                                                 | 42 |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan    | Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)  | 100                                                   | 3,769,529,000  | 100                                                        | 2,240,319,300  | 100                                                                    | 709,705,600    | 16                                                                           | 114,473,000   | 16                                                                 | 16     | 116                                                                                | 2,354,792,300  | 116                                                                 | 62 |
| 5                                                                                             | 07   | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                         | Manajemen aset (dok)                                   | 5                                                     | 129,732,000    | 1                                                          | 84,594,000     | 1                                                                      | 17,045,000     | 0                                                                            | 8,420,000     | 49                                                                 | 49     | 1                                                                                  | 93,014,000     | 30                                                                  | 72 |
| 6                                                                                             | 15   | Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif                                  | Pertumbuhan KUMKM yg bersertifikat (%)                 | 10.64                                                 | 2,175,774,000  | 6.80                                                       | 1,522,960,400  | 6.80                                                                   | 242,495,000    | 1                                                                            | 42,978,000    | 18                                                                 | 18     | 8                                                                                  | 1,565,938,400  | 75                                                                  | 72 |
| 7                                                                                             | 16   | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | Perumbuhan UMKM dan WUB (%)                            | 17.98                                                 | 37,696,786,000 | 0.17                                                       | 23,624,688,400 | 0.17                                                                   | 11,791,425,000 | 0                                                                            | 1,032,496,700 | 9                                                                  | 9      | 0                                                                                  | 24,657,185,100 | 1                                                                   | 65 |
| 8                                                                                             | 17   | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah       | Sentra UMKM yg dikembangkan (%)                        | 89.69                                                 | 20,618,632,000 | 16.67                                                      | 16,455,397,376 | 16.67                                                                  | 8,347,407,000  | -                                                                            | -             | -                                                                  | -      | 17                                                                                 | 16,455,397,376 | 19                                                                  | 80 |
| 9                                                                                             | 18   | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                                 | Koperasi berkualitas (%)                               | 68.3                                                  | 13,779,583,000 | 4.65                                                       | 7,971,105,336  | 4.65                                                                   | 3,280,693,500  | 0                                                                            | 285,152,800   | 9                                                                  | 9      | 5                                                                                  | 8,256,258,136  | 7                                                                   | 60 |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                   |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                | 2,095,609,966.00                                                             |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                     |    |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                   |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               | 73.11                                                              | 65.87  |                                                                                    |                |                                                                     |    |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                   |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               | SEDANG                                                             | RENDAH |                                                                                    |                |                                                                     |    |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                |                                                        |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d |     |
|                                                                                               |      |                                                                                |                                                        | 5                                                     |               | 6                                                          |               | 7                                                                      |               | 8                                                                            |                  | 9                                                                  |               | 10                                                                                 |               | 11                                                       |     |
|                                                                                               |      |                                                                                |                                                        | K                                                     | Rp            | K                                                          | Rp            | K                                                                      | Rp            | K                                                                            | Rp               | K                                                                  | Rp            | K                                                                                  | Rp            | K                                                        | Rp  |
|                                                                                               | 2    | URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR                                             |                                                        |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                          |     |
|                                                                                               | 12   | BIDANG PENANAMAN MODAL                                                         |                                                        |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                          |     |
|                                                                                               | 1    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                         |                                                        |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                          |     |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Kelancaran administrasi perkantoran (%)                | 100                                                   | 5,051,451,000 | 100                                                        | 4,351,501,461 | 100                                                                    | 1,010,817,224 | 30                                                                           | 302,703,469      | 30                                                                 | 30            | 130                                                                                | 4,654,204,930 | 130                                                      | 92  |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | Kelancaran tugas aparatur (%)                          | 100                                                   | 1,789,982,000 | 100                                                        | 2,458,059,115 | 100                                                                    | 269,462,300   | 11                                                                           | 29,702,387       | 11                                                                 | 11            | 111                                                                                | 2,487,761,502 | 111                                                      | 139 |
| 3                                                                                             | 03   | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | Kompetensi aparatur (%)                                | 100                                                   | 324,852,000   | 100                                                        | 192,668,650   | 100                                                                    | 88,800,000    | 5                                                                            | 4,150,000        | 5                                                                  | 5             | 105                                                                                | 196,818,650   | 105                                                      | 61  |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)  | 100                                                   | 561,781,000   | 100                                                        | 485,179,125   | 100                                                                    | 133,286,700   | 44                                                                           | 58,860,600       | 44                                                                 | 44            | 144                                                                                | 544,039,725   | 144                                                      | 97  |
| 5                                                                                             | 07   | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      | Manajemen aset (dok)                                   | 12                                                    | 129,739,000   | 2                                                          | 118,442,300   | 2                                                                      | 27,309,800    | 0                                                                            | 6,648,250        | 24                                                                 | 24            | 2                                                                                  | 125,090,550   | 21                                                       | 96  |
| 6                                                                                             | 15   | Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi                            | Kebijakan investasi (dok)                              | 5                                                     | 9,677,246,000 | 1                                                          | 8,092,410,288 | 1                                                                      | 2,016,855,950 | 0                                                                            | 334,720,500      | 17                                                                 | 17            | 1                                                                                  | 8,427,130,788 | 23                                                       | 87  |
| 7                                                                                             | 16   | Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi                    | Laju investasi (%)                                     | 13.5                                                  | 5,891,595,000 | 12                                                         | 3,578,603,624 | 12                                                                     | 1,670,606,900 | 2                                                                            | 333,224,200      | 20                                                                 | 20            | 14                                                                                 | 3,911,827,824 | 102                                                      | 66  |
| 8                                                                                             | 17   | Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah             | Kebijakan potensi penanaman modal (dok)                | 5                                                     | 571,286,000   | 1                                                          | 435,317,500   | 1                                                                      | 100,584,000   | -                                                                            | -                | -                                                                  | -             | 1                                                                                  | 435,317,500   | 20                                                       | 76  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                |                                                        |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              | 1,070,009,406.00 |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                          |     |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                |                                                        |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  | 83.61                                                              | 65.77         |                                                                                    |               |                                                          |     |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                |                                                        |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  | <i>TINGGI</i>                                                      | <i>RENDAH</i> |                                                                                    |               |                                                          |     |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                |                                                                       |                                                             |               |                                                                  |                |                                                                                 |               |                                                                                    |               |                                                                          |               |                                                                                             |                |                                                                                        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintah Daerah dan<br>Program/Kegiatan              | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan<br>(output) | Target RPJMD pada<br>Tahun 2013 s/d 2018<br>(Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD s/d RKPD Tahun<br>Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang<br>dievaluasi (2018) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>Dievaluasi (sd TRW II 2018) |               | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2018 (%) |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD s/d<br>Tahun 2018 (Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RPJMD<br>s/d Tahun 2018<br>(%) |       |
|                                                                                               |      |                                                                                |                                                                       | K                                                           | Rp            | K                                                                | Rp             | K                                                                               | Rp            | K                                                                                  | Rp            | K                                                                        | Rp            | K                                                                                           | Rp             | K                                                                                      | Rp    |
|                                                                                               | 2    | URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR                                             |                                                                       |                                                             |               |                                                                  |                |                                                                                 |               |                                                                                    |               |                                                                          |               |                                                                                             |                |                                                                                        |       |
|                                                                                               | 13   | BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                 |                                                                       |                                                             |               |                                                                  |                |                                                                                 |               |                                                                                    |               |                                                                          |               |                                                                                             |                |                                                                                        |       |
|                                                                                               | 1    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                                                      |                                                                       |                                                             |               |                                                                  |                |                                                                                 |               |                                                                                    |               |                                                                          |               |                                                                                             |                |                                                                                        |       |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)                       | 100                                                         | 1,776,525,000 | 100                                                              | 1,623,651,923  | 100                                                                             | 2,154,768,212 | 16                                                                                 | 347,607,023   | 16                                                                       | 16            | 116                                                                                         | 1,971,258,946  | 116                                                                                    | 111   |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                                 | 100                                                         | 373,358,000   | 100                                                              | 511,130,000    | 100                                                                             | 874,400,000   | 15                                                                                 | 133,892,950   | 15                                                                       | 15            | 115                                                                                         | 645,022,950    | 115                                                                                    | 173   |
| 3                                                                                             | 03   | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             |                                                                       | -                                                           | -             | 1                                                                | 150,900,000    | -                                                                               | -             | -                                                                                  | -             | -                                                                        | -             | 1                                                                                           | 150,900,000    | -                                                                                      | -     |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Rencana program (dok)                                                 | 2                                                           | 30,002,000    | 1                                                                | 389,732,440    | 1                                                                               | 192,900,000   | 0                                                                                  | 58,939,000    | 31                                                                       | 31            | 1                                                                                           | 448,671,440    | 65                                                                                     | 1,495 |
| 5                                                                                             | 07   | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      | Manajemen aset (dok)                                                  | 2                                                           | 52,731,000    | 1                                                                | 37,400,000     | 1                                                                               | 31,880,000    | 0                                                                                  | 13,450,900    | 42                                                                       | 42            | 1                                                                                           | 50,850,900     | 71                                                                                     | 96    |
| 6                                                                                             | 15   | Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda                           | Klp pemuda yg berpartisipasi aktif dim pembangunan pendidikan (%)     | 100                                                         | 4,318,455,000 | 100                                                              | 5,240,753,950  | 100                                                                             | 4,212,171,000 | 4                                                                                  | 152,296,700   | 4                                                                        | 4             | 104                                                                                         | 5,393,050,650  | 104                                                                                    | 125   |
| 7                                                                                             | 17   | Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda  | Penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan bagi pemuda (klp)              | 40                                                          | 1,198,800,000 | 1                                                                | 300,000,000    | 1                                                                               | 300,000,000   | 0                                                                                  | 4,010,000     | 1                                                                        | 1             | 1                                                                                           | 304,010,000    | 3                                                                                      | 25    |
| 8                                                                                             | 18   | Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba                                | Cakupan penyuluhan ttg bahaya narkoba dan PUP bagi pemuda (sekolah)   | 150                                                         | 2,100,000,000 | 1                                                                | 308,800,000    | 1                                                                               | 308,800,000   | 0                                                                                  | 139,673,800   | 45                                                                       | 45            | 1                                                                                           | 448,473,800    | 1                                                                                      | 21    |
| 9                                                                                             | 19   | Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga                         | Mutu organisasi dan tenaga keolahragaan (%)                           | 100                                                         | 526,153,000   | 100                                                              | 421,910,000    | 100                                                                             | 1,100,000,000 | -                                                                                  | -             | -                                                                        | -             | 100                                                                                         | 421,910,000    | 100                                                                                    | 80    |
| 10                                                                                            | 20   | Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga                                 | Cakupan pembinaan atlet olahraga yg berprestasi (%)                   | 100                                                         | 7,154,282,000 | 100                                                              | 17,926,945,673 | 100                                                                             | 8,700,000,000 | 14                                                                                 | 1,211,128,000 | 14                                                                       | 14            | 114                                                                                         | 19,138,073,673 | 114                                                                                    | 268   |
| 11                                                                                            | 21   | Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga                             | Sarana prasarana pemuda dan olahraga yg memadai (Unit)                | 15                                                          | 6,539,151,000 | 2                                                                | 6,548,707,137  | 2                                                                               | 3,842,050,000 | 1                                                                                  | 1,324,804,400 | 34                                                                       | 34            | 3                                                                                           | 7,873,511,537  | 18                                                                                     | 120   |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                |                                                                       |                                                             |               |                                                                  |                |                                                                                 |               | 3,385,802,773.00                                                                   |               |                                                                          |               |                                                                                             |                |                                                                                        |       |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                |                                                                       |                                                             |               |                                                                  |                |                                                                                 |               |                                                                                    |               | 64.58                                                                    | 39.85         |                                                                                             |                |                                                                                        |       |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                |                                                                       |                                                             |               |                                                                  |                |                                                                                 |               |                                                                                    |               | RENDAH                                                                   | SANGAT RENDAH |                                                                                             |                |                                                                                        |       |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |                |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) |    |
| 1                                                                                             | 2    | 3                                                                              | 4                                                      | 5                                                     |                | 6                                                          |                | 7                                                                      |               | 8                                                                            |                | 9                                                                  |               | 10                                                                                 |                | 11                                                                      |    |
|                                                                                               |      |                                                                                |                                                        | K                                                     | Rp             | K                                                          | Rp             | K                                                                      | Rp            | K                                                                            | Rp             | K                                                                  | Rp            | K                                                                                  | Rp             | K                                                                       | Rp |
|                                                                                               | 2    | URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR                                             |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |                |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |    |
|                                                                                               | 17   | BIDANG PERPUSTAKAAN                                                            |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |                |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |    |
|                                                                                               | 1    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                               |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |                |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |    |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)        | 100                                                   | 7,044,486,000  | 100                                                        | 5,170,781,039  | 100                                                                    | 1,506,042,639 | 100                                                                          | 412,084,600    | 100                                                                | 27            | 200                                                                                | 5,582,865,639  | 200                                                                     | 79 |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                  | 75                                                    | 7,902,864,000  | 75                                                         | 4,755,672,500  | 75                                                                     | 499,804,000   | 75                                                                           | 84,627,500     | 100                                                                | 17            | 150                                                                                | 4,840,300,000  | 200                                                                     | 61 |
| 3                                                                                             | 03   | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | Tingkat kompetensi aparatur (%)                        | 60                                                    | 255,325,000    | 60                                                         | 61,628,000     | 60                                                                     | 16,250,000    | 60                                                                           | 5,700,000      | 100                                                                | 35            | 120                                                                                | 67,328,000     | 200                                                                     | 26 |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Rencana program (dok)                                  | 8                                                     | 906,979,000    | 2                                                          | 578,036,800    | 2                                                                      | 150,230,000   | 2                                                                            | 60,999,900     | 100                                                                | 41            | 4                                                                                  | 639,036,700    | 50                                                                      | 70 |
| 5                                                                                             | 07   | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      | Manajemen aset (dok)                                   | 2                                                     | 154,800,000    | 1                                                          | 23,550,000     | 1                                                                      | 23,550,000    | 1                                                                            | 8,375,000      | 100                                                                | 36            | 2                                                                                  | 31,925,000     | 100                                                                     | 21 |
| 6                                                                                             | 15   | Program Perbaikan Sistem Adminstrasi Kearsipan                                 | Rencana program (dok)                                  | 14                                                    | 232,875,000    | 5                                                          | 227,313,400    | 5                                                                      | 101,075,000   | 5                                                                            | -              | 100                                                                | -             | 10                                                                                 | 227,313,400    | 71                                                                      | 98 |
| 7                                                                                             | 16   | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip daerah                      | Kemantapan pemeliharaan arsip daerah (berkas)          | 162,100                                               | 1,773,996,000  | 22,000                                                     | 792,894,000    | 22,000                                                                 | 373,999,000   | 22,000                                                                       | 4,000,000      | 100                                                                | 1             | 44,000                                                                             | 796,894,000    | 27                                                                      | 45 |
| 8                                                                                             | 17   | Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan              | Daya lampung arsip (unit)                              | 100                                                   | 2,046,513,000  | 100                                                        | 475,746,500    | 100                                                                    | 113,980,000   | 100                                                                          | 19,000,000     | 100                                                                | 17            | 200                                                                                | 494,746,500    | 200                                                                     | 24 |
| 9                                                                                             | 18   | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi                               | Kecepatan pelayanan informasi kearsipan (menit)        | 1                                                     | 1,832,514,000  | 1                                                          | 1,196,271,000  | 1                                                                      | 720,558,000   | 1                                                                            | -              | 100                                                                | -             | 2                                                                                  | 1,196,271,000  | 200                                                                     | 65 |
| 10                                                                                            | 19   | Program Peningkatan dan Pengendalian Kearsipan                                 | Intensitas pengendalian dan pembinaan kearsipan (%)    | 62.3                                                  | 1,108,024,000  | 60                                                         | 326,703,300    | 60                                                                     | 95,087,500    | 60                                                                           | 1,000,000      | 100                                                                | 1             | 120                                                                                | 327,703,300    | 193                                                                     | 30 |
| 11                                                                                            | 21   | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan                    | Peningkatan minat baca (%)                             | 21.60                                                 | 24,763,466,000 | 20                                                         | 15,111,264,351 | 20                                                                     | 3,850,495,000 | 20                                                                           | 96,223,600     | 100                                                                | 2             | 40                                                                                 | 15,207,487,951 | 185                                                                     | 61 |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              | 692,010,600.00 |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |    |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |                | 67.02                                                              | 62.61         |                                                                                    |                |                                                                         |    |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |                | <i>SEDANG</i>                                                      | <i>RENDAH</i> |                                                                                    |                |                                                                         |    |



FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                       |                                                           |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                  |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)    | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) |         |
|                                                                                               |      |                                                                                       |                                                           | K                                                     | Rp             | K                                                          | Rp             | K                                                                      | Rp             | K                                                                            | Rp               | K                                                                  | Rp     | K                                                                                  | Rp             | K                                                                       | Rp      |
|                                                                                               | 3    | URUSAN PILIHAN                                                                        |                                                           |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                  |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                         |         |
|                                                                                               | 1    | BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                         |                                                           |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                  |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                         |         |
|                                                                                               | 1    | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                          |                                                           |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                  |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                         |         |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                            | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)           | 100                                                   | 15,818,917,000 | 100                                                        | 8,627,276,701  | 100                                                                    | 4,653,820,500  | 32                                                                           | 1,470,321,807    | 32                                                                 | 32     | 132                                                                                | 10,097,598,508 | 132                                                                     | 64      |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                     | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                     | 100                                                   | 23,050,797,000 | 100                                                        | 9,503,044,282  | 100                                                                    | 8,344,050,000  | 5                                                                            | 402,968,856      | 5                                                                  | 5      | 105                                                                                | 9,906,013,138  | 105                                                                     | 43      |
| 3                                                                                             | 05   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                    | Tingkat kompetensi aparatur (%)                           | 100                                                   | 348,905,000    | 100                                                        | 227,802,722    | 100                                                                    | 170,000,000    | 4                                                                            | 6,000,000        | 4                                                                  | 4      | 104                                                                                | 233,802,722    | 104                                                                     | 67      |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan        | Rencana program (dok)                                     | 5                                                     | 1,045,160,000  | 5                                                          | 332,290,900    | 5                                                                      | 149,250,000    | 3                                                                            | 87,627,880       | 59                                                                 | 59     | 8                                                                                  | 419,918,780    | 159                                                                     | 40      |
| 5                                                                                             | 07   | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                             | Manajemen aset (dok)                                      | 1                                                     | 671,997,000    | 1                                                          | 381,103,200    | 1                                                                      | 164,370,000    | 0                                                                            | 47,323,000       | 29                                                                 | 29     | 1                                                                                  | 428,426,200    | 129                                                                     | 64      |
| 6                                                                                             | 15   | Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir                                       | Klp yg memiliki kemitraan dgn penusahaan (Klp)            | 6                                                     | 1,501,420,000  | 1                                                          | 323,300,000    | 1                                                                      | 1,912,125,000  | 0                                                                            | 61,225,000       | 3                                                                  | 3      | 1                                                                                  | 384,525,000    | 17                                                                      | 26      |
| 7                                                                                             | 16   | Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan | Jmlh klp masyarakat pengawas yg aktif (Klp)               | 77                                                    | 6,478,064,000  | 71                                                         | 2,176,977,200  | 71                                                                     | 2,969,282,200  | 2                                                                            | 88,800,389       | 3                                                                  | 3      | 73                                                                                 | 2,265,777,589  | 95                                                                      | 35      |
| 8                                                                                             | 18   | Program peningkatan mtigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut                | Jmlh jin investasi di wil. Pesisir dan pulau2 kecil (jin) | 79                                                    | 6,685,821,000  | 54                                                         | 2,483,675,805  | 54                                                                     | 1,725,000,000  | 6                                                                            | 186,848,504      | 11                                                                 | 11     | 60                                                                                 | 2,670,524,309  | 76                                                                      | 40      |
| 9                                                                                             | 20   | Program pengembangan budidaya perikanan                                               | Jmlh produksi perikanan budidaya (ton)                    | 1,126,173                                             | 44,538,302,000 | 1,104,092                                                  | 21,765,077,366 | 1,104,092                                                              | 9,559,921,500  | 132,152                                                                      | 1,144,258,500    | 12                                                                 | 12     | 1,236,244                                                                          | 22,909,335,866 | 110                                                                     | 51      |
| 10                                                                                            | 21   | Program pengembangan perikanan tangkap                                                | Jmlh produksi perikanan tangkap (ton)                     | 221,321                                               | 35,811,273,000 | 216,982                                                    | 23,505,050,182 | 216,982                                                                | 17,098,655,000 | 28,521                                                                       | 2,247,510,000    | 13                                                                 | 13     | 245,503                                                                            | 25,752,560,182 | 111                                                                     | 72      |
| 11                                                                                            | 23   | Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan                     |                                                           | -                                                     | -              | 218,484                                                    | 9,190,810,733  | 218,484                                                                | 4,341,858,000  | 6,780                                                                        | 134,734,000      | 3                                                                  | 3      | 225,264                                                                            | 9,325,544,733  | #DIV/0!                                                                 | #DIV/0! |
| 12                                                                                            | 23   | Program pengembangan kapasitas BLPMPHP Mataram                                        | Parameter uji yg terakreditasi (tenis)                    | 6                                                     | 1,048,669,000  | 4                                                          | 456,321,500    | 4                                                                      | 457,800,000    | 1                                                                            | 69,820,900       | 15                                                                 | 15     | 5                                                                                  | 526,142,400    | 77                                                                      | 50      |
| 13                                                                                            | 25   | Program pengembangan aplikasi teknologi data dan informasi                            | Rencana program (dok)                                     | 5                                                     | 462,580,000    | 1                                                          | 336,750,180    | 1                                                                      | 89,000,000     | 0                                                                            | 8,400,000        | 9                                                                  | 9      | 1                                                                                  | 345,150,180    | 22                                                                      | 75      |
| 14                                                                                            | 26   | Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan                 | Luas kawasan kersawasi perairan daerah (Ha)               | 319,675                                               | 787,834,000    | 293,034                                                    | 86,740,000     | 293,034                                                                | 734,000,000    | 20,729                                                                       | 51,922,364       | 7                                                                  | 7      | 313,763                                                                            | 138,662,364    | 98                                                                      | 18      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                       |                                                           |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              | 6,007,761,200.00 |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                         |         |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                       |                                                           |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                  | 64.37                                                              | 58.09  |                                                                                    |                |                                                                         |         |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                       |                                                           |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                  | RENDAH                                                             | RENDAH |                                                                                    |                |                                                                         |         |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) |     |
| 1                                                                                             | 2    | 3                                                                              | 4                                                      | 5                                                     |                | 6                                                          |                | 7                                                                      |                | 8                                                                            |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                 |                | 11                                                                      |     |
|                                                                                               |      |                                                                                |                                                        | K                                                     | Rp             | K                                                          | Rp             | K                                                                      | Rp             | K                                                                            | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                  | Rp             | K                                                                       | Rp  |
|                                                                                               | 3    | URUSAN PILIHAN                                                                 |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |     |
|                                                                                               | 2    | BIDANG PARIWISATA                                                              |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |     |
|                                                                                               | 1    | DINAS PARIWISATA                                                               |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |     |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)        | 100                                                   | 19,438,550,000 | -                                                          | 19,314,273,571 | -                                                                      | 2.411.000.000  | -                                                                            | 706.511,730   | -                                                                  | 29            | -                                                                                  | 20,020,785,301 | -                                                                       | 103 |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | Kelancaran tugas aparatur (%)                          | 100                                                   | 12,850,467,000 | -                                                          | 13,227,325,684 | -                                                                      | 1.420.000.000  | -                                                                            | 162,744,285   | -                                                                  | 11            | -                                                                                  | 13,390,069,969 | -                                                                       | 104 |
| 3                                                                                             | 05   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Kompetensi aparatur (%)                                | 100                                                   | 350,960,000    | -                                                          | 314,764,200    | -                                                                      | 100.000.000    | -                                                                            | 500,000       | -                                                                  | 1             | -                                                                                  | 315,264,200    | -                                                                       | 90  |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Kelancaran pelaporan kinerja dan keuangan (%)          | 100                                                   | 2,036,291,000  | -                                                          | 1,616,222,322  | -                                                                      | 575.000.000    | -                                                                            | 315,750,349   | -                                                                  | 55            | -                                                                                  | 1,931,972,671  | -                                                                       | 95  |
| 5                                                                                             | 07   | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      | Manajemen aset (dok)                                   | 3                                                     | 129,522,000    | -                                                          | 86,045,200     | -                                                                      | 35.000.000     | -                                                                            | 12,600,000    | -                                                                  | 36            | -                                                                                  | 98,645,200     | -                                                                       | 76  |
| 6                                                                                             | 15   | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                      | Rencana prog pengembangan pemasaran pariwisata (dok)   | 92                                                    | 46,184,546,000 | -                                                          | 35,204,639,426 | -                                                                      | 11,319,756.800 | -                                                                            | 3,012,979,754 | -                                                                  | 27            | -                                                                                  | 38,217,619,180 | -                                                                       | 83  |
| 7                                                                                             | 16   | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata                                      | Jumlah kunjungan wisatawan (org)                       | 4,000,000                                             | 67,106,240,000 | -                                                          | 47,683,615,697 | -                                                                      | 18,192,449,540 | -                                                                            | 161,422,230   | -                                                                  | 1             | -                                                                                  | 47,845,037,927 | -                                                                       | 71  |
| 8                                                                                             | 17   | Program Pengembangan Kemitraan                                                 | Rencana prog pengembangan kemitraan (dok)              | 72                                                    | 6,686,530,000  | -                                                          | 4,185,448,556  | -                                                                      | 2,097,467.800  | -                                                                            | 3,380,000     | -                                                                  | 0             | -                                                                                  | 4,188,828,556  | -                                                                       | 63  |
| 8                                                                                             | 18   | Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata                             | Rencana prog pengembangan kemitraan (dok)              | 72                                                    | 6,686,530,000  | -                                                          | 4,185,448,556  | -                                                                      | 3,947,225.000  | -                                                                            | 424,787,833   | -                                                                  | 11            | -                                                                                  | 4,610,236,389  | -                                                                       | 69  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                | 4,797,296,181.00                                                             |               |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |     |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               | 0.00                                                               | 18.96         |                                                                                    |                |                                                                         |     |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               | SANGAT RENDAH                                                      | SANGAT RENDAH |                                                                                    |                |                                                                         |     |

**FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018**

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                |      |                                                                                |                                                                           |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                         |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| No                                                                                           | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                    | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) |       |  |
| 1                                                                                            | 2    | 3                                                                              | 4                                                                         | 5                                                     |                 | 6                                                          |                | 7                                                                      |                | 8                                                                            |               | 9                                                                  |        | 10                                                                                 |                | 11                                                                      |       |  |
|                                                                                              |      |                                                                                |                                                                           | K                                                     | Rp              | K                                                          | Rp             | K                                                                      | Rp             | K                                                                            | Rp            | K                                                                  | Rp     | K                                                                                  | Rp             | K                                                                       | Rp    |  |
|                                                                                              | 3    | URUSAN PILIHAN                                                                 |                                                                           |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                         |       |  |
|                                                                                              | 3    | BIDANG PERTANIAN                                                               |                                                                           |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                         |       |  |
|                                                                                              | 1    | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN                                                 |                                                                           |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                         |       |  |
| 1                                                                                            | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)                           | 100                                                   | 11,654,481,000  | 100                                                        | 11,761,771,580 | 100                                                                    | 6,419,374,250  | 28                                                                           | 1,812,704,892 | 28                                                                 | 28     | 128                                                                                | 13,574,476,472 | 128                                                                     | 116   |  |
| 2                                                                                            | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                                     | 100                                                   | 35,401,929,000  | 100                                                        | 37,464,257,187 | 100                                                                    | 25,685,306,850 | 2                                                                            | 590,143,064   | 2                                                                  | 2      | 102                                                                                | 38,054,400,251 | 102                                                                     | 107   |  |
| 3                                                                                            | 05   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | tingkat kompetensi aparatur (%)                                           | 100                                                   | 1,054,141,000   | 100                                                        | 2,079,549,100  | 100                                                                    | 267,710,000    | 21                                                                           | 54,932,000    | 21                                                                 | 21     | 121                                                                                | 2,134,481,100  | 121                                                                     | 202   |  |
| 4                                                                                            | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Rencana program (dok)                                                     | 40                                                    | 1,189,195,000   | 10                                                         | 1,443,764,200  | 10                                                                     | 661,670,000    | 2                                                                            | 121,550,000   | 18                                                                 | 18     | 12                                                                                 | 1,565,314,200  | 30                                                                      | 132   |  |
| 5                                                                                            | 07   | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      | Manajemen aset (dok)                                                      | 5                                                     | 994,359,000     | 1                                                          | 1,022,343,606  | 1                                                                      | 277,275,600    | 0                                                                            | 85,687,532    | 31                                                                 | 31     | 1                                                                                  | 1,108,031,138  | 26                                                                      | 111   |  |
| 6                                                                                            | 15   | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani                                       | Pertumbuhan petani pelaku usaha (%)                                       | 15                                                    | 13,520,837,000  | 15                                                         | 16,379,991,553 | 15                                                                     | 2,704,106,300  | 0                                                                            | 83,400,000    | 3                                                                  | 3      | 15                                                                                 | 16,463,391,553 | 103                                                                     | 122   |  |
| 7                                                                                            | 16   | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)                  | Produk olahan pertanian (jenis)                                           | 7                                                     | 61,995,566,000  | 2                                                          | 74,452,489,367 | 2                                                                      | 12,834,775,650 | 0                                                                            | 53,100,000    | 0                                                                  | 0      | 2                                                                                  | 74,505,589,367 | 29                                                                      | 120   |  |
| 8                                                                                            | 17   | Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan              | Informasi produk pertanian dan olahannya yg di promosikan (dok)           | 26                                                    | 1,601,471,000   | 6                                                          | 3,294,960,173  | 6                                                                      | 287,050,000    | 33                                                                           | 1,580,065,648 | 550                                                                | 550    | 39                                                                                 | 4,875,025,821  | 150                                                                     | 304   |  |
| 9                                                                                            | 18   | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan                   | Jmlh petani dan petugas yg memahami teknologi sarana dan perkebunan (org) | 63                                                    | 12,370,828,000  | 35                                                         | 9,721,996,800  | 35                                                                     | 4,055,488,000  | 0                                                                            | 54,753,288    | 1                                                                  | 1      | 35                                                                                 | 9,776,750,088  | 56                                                                      | 79    |  |
| 10                                                                                           | 19   | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan                              | Produksi pertanian tanaman pangan (ton)                                   | 4,015,106                                             | 134,004,625,000 | 400                                                        | 97,565,387,150 | 400                                                                    | 14,072,584,000 | -                                                                            | -             | -                                                                  | -      | 400                                                                                | 97,565,387,150 | 0                                                                       | 73    |  |
| 11                                                                                           | 20   | Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan                    | Pertumbuhan penyuluh terlatih (org)                                       | 165                                                   | 628,484,000     | 200                                                        | 8,293,814,014  | 200                                                                    | 417,384,300    | 742                                                                          | 1,547,711,500 | 371                                                                | 371    | 942                                                                                | 9,841,525,514  | 571                                                                     | 1,566 |  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                           |      |                                                                                |                                                                           |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                | 5,984,047,924.00                                                             |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                         |       |  |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM...) |      |                                                                                |                                                                           |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               | 54.34                                                              | 54.13  |                                                                                    |                |                                                                         |       |  |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ...)                            |      |                                                                                |                                                                           |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               | RENDAH                                                             | RENDAH |                                                                                    |                |                                                                         |       |  |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                |                                                                 |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                          |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----|--|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)          | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |                      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d |    |  |
| 1                                                                                             | 2    | 3                                                                              | 4                                                               | 5                                                     |                | 6                                                          |                | 7                                                                      |                | 8                                                                            |               | 9                                                                  |                      | 10                                                                                 |                | 11                                                       |    |  |
|                                                                                               |      |                                                                                |                                                                 | K                                                     | Rp             | K                                                          | Rp             | K                                                                      | Rp             | K                                                                            | Rp            | K                                                                  | Rp                   | K                                                                                  | Rp             | K                                                        | Rp |  |
|                                                                                               | 3    | URUSAN PILIHAN                                                                 |                                                                 |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                          |    |  |
|                                                                                               | 3    | BIDANG PERTANIAN                                                               |                                                                 |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                          |    |  |
|                                                                                               | 2    | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                                           |                                                                 |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                          |    |  |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)                 | 100                                                   | 6,975,279,000  | 100                                                        | 3,731,461,071  | 100                                                                    | 1,866,604,300  | 31                                                                           | 586,627,505   | 31                                                                 | 31                   | 131                                                                                | 4,318,088,576  | 131                                                      | 62 |  |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                           | 100                                                   | 25,325,521,000 | 100                                                        | 11,476,365,571 | 100                                                                    | 5,499,458,750  | 4                                                                            | 222,466,745   | 4                                                                  | 4                    | 104                                                                                | 11,698,832,316 | 104                                                      | 46 |  |
| 3                                                                                             | 05   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Tingkat kompetensi aparatur (%)                                 | 100                                                   | 796,770,000    | 100                                                        | 461,053,100    | 100                                                                    | 403,200,000    | 13                                                                           | 51,774,000    | 13                                                                 | 13                   | 113                                                                                | 512,827,100    | 113                                                      | 64 |  |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Rencana program (dok)                                           | 9                                                     | 9,226,014,000  | 10                                                         | 6,719,546,100  | 10                                                                     | 1,377,360,000  | 1                                                                            | 178,156,500   | 13                                                                 | 13                   | 11                                                                                 | 6,897,702,600  | 125                                                      | 75 |  |
| 5                                                                                             | 07   | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      | Manajemen aset (dok)                                            | 8                                                     | 884,277,000    | 8                                                          | 417,630,000    | 8                                                                      | 199,039,000    | 2                                                                            | 56,899,300    | 29                                                                 | 29                   | 10                                                                                 | 474,529,300    | 129                                                      | 54 |  |
| 6                                                                                             | 16   | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)                  | Tingkat pengendalian pemotongan betina produktif (%)            | 4                                                     | 3,838,206,000  | 4                                                          | 2,444,092,700  | 4                                                                      | 559,591,000    | 1                                                                            | 76,316,800    | 14                                                                 | 14                   | 5                                                                                  | 2,520,409,500  | 114                                                      | 66 |  |
| 7                                                                                             | 21   | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak                          | Tingkat kesehatan ternak (%)                                    | 95                                                    | 4,300,886,000  | 92                                                         | 2,444,317,625  | 92                                                                     | 2,099,215,100  | 2                                                                            | 36,048,000    | 2                                                                  | 2                    | 94                                                                                 | 2,480,365,625  | 99                                                       | 58 |  |
| 8                                                                                             | 22   | Program peningkatan produksi hasil peternakan                                  | Pertumbuhan populasi ternak (%)                                 | 6.50                                                  | 72,450,037,000 | 5                                                          | 48,625,328,692 | 5                                                                      | 21,123,070,000 | 1                                                                            | 2,711,159,534 | 13                                                                 | 13                   | 6                                                                                  | 51,336,488,226 | 87                                                       | 71 |  |
| 9                                                                                             | 23   | Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan                        | Informasi produk pertanian dan olahannya yg di promosikan (dok) | 2                                                     | 5,280,010,000  | 2                                                          | 2,588,688,508  | 2                                                                      | 1,273,540,000  | 0                                                                            | 15,091,500    | 1                                                                  | 1                    | 2                                                                                  | 2,603,780,008  | 101                                                      | 49 |  |
| 10                                                                                            | 24   | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan                             | SDM klp peternak (%)                                            | 90                                                    | 2,088,274,000  | 97                                                         | 946,673,800    | 97                                                                     | 325,235,000    | 25                                                                           | 84,595,100    | 26                                                                 | 26                   | 122                                                                                | 1,031,268,900  | 136                                                      | 49 |  |
| 11                                                                                            | 25   | Program Peningkatan Kapasitas UPTD                                             | Kelancaran pelayanan UPTD (%)                                   | 100                                                   | 4,244,329,000  | 100                                                        | 3,246,245,012  | 100                                                                    | 751,500,000    | 34                                                                           | 253,088,200   | 34                                                                 | 34                   | 134                                                                                | 3,499,333,212  | 134                                                      | 82 |  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                |                                                                 |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                | 4,272,223,184.00                                                             |               |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                          |    |  |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                |                                                                 |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               | 16.26                                                              | 16.26                |                                                                                    |                |                                                          |    |  |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                |                                                                 |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               | <u>SANGAT RENDAH</u>                                               | <u>SANGAT RENDAH</u> |                                                                                    |                |                                                          |    |  |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) |     |
|                                                                                               |      |                                                                                |                                                        | K                                                     | Rp             | K                                                          | Rp             | K                                                                      | Rp            | K                                                                            | Rp            | K                                                                  | Rp     | K                                                                                  | Rp             | K                                                                       | Rp  |
| 1                                                                                             | 2    | 3                                                                              | 4                                                      | 5                                                     |                | 6                                                          |                | 7                                                                      |               | 8                                                                            |               | 9                                                                  |        | 10                                                                                 |                | 11                                                                      |     |
|                                                                                               | 3    | URUSAN PILIHAN                                                                 |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                         |     |
|                                                                                               | 5    | BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL                                           |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                         |     |
|                                                                                               | 2    | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                           |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                         |     |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)        | 100                                                   | 4,350,013,000  | 100                                                        | 2,874,530,827  | 100                                                                    | 1,202,799,100 | 29                                                                           | 343,848,690   | 29                                                                 | 29     | 129                                                                                | 3,218,379,517  | 129                                                                     | 74  |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                  | 100                                                   | 4,532,578,000  | 100                                                        | 2,873,229,490  | 100                                                                    | 1,219,050,000 | 6                                                                            | 74,713,860    | 6                                                                  | 6      | 106                                                                                | 2,947,943,350  | 106                                                                     | 65  |
| 3                                                                                             | 05   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Tingkat kompetensi aparatur (%)                        | 100                                                   | 601,558,000    | 100                                                        | 350,978,800    | 100                                                                    | 124,107,200   | 1                                                                            | 1,000,000     | 1                                                                  | 1      | 101                                                                                | 351,978,800    | 101                                                                     | 59  |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Rencana program (dok)                                  | 30                                                    | 529,526,000    | 12                                                         | 374,304,200    | 12                                                                     | 104,363,000   | 9                                                                            | 81,044,400    | 78                                                                 | 78     | 21                                                                                 | 455,348,600    | 71                                                                      | 86  |
| 5                                                                                             | 07   | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      | Manajemen aset (dok)                                   | 4                                                     | 265,350,000    | 1                                                          | 119,378,000    | 1                                                                      | 21,100,000    | 0                                                                            | 10,460,500    | 50                                                                 | 50     | 1                                                                                  | 129,838,500    | 37                                                                      | 49  |
| 6                                                                                             | 15   | Program Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan                           | laporan pengendalian usaha pertambangan (dok)          | 5                                                     | 2,859,447,000  | 1                                                          | 1,897,387,158  | 1                                                                      | 812,976,600   | 0                                                                            | 162,541,100   | 20                                                                 | 20     | 1                                                                                  | 2,059,928,258  | 24                                                                      | 72  |
| 7                                                                                             | 17   | Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan                    | Rasio elektrifikasi (%)                                | 75                                                    | 45,512,989,000 | 72                                                         | 22,284,001,720 | 72                                                                     | 6,520,500,000 | 9                                                                            | 799,647,100   | 12                                                                 | 12     | 81                                                                                 | 23,083,648,820 | 108                                                                     | 51  |
| 8                                                                                             | 18   | Program pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah                          | Cakupan masy yg terlayani air bersih (keg)             | 6                                                     | 9,154,606,000  | 1                                                          | 11,162,008,940 | 1                                                                      | 5,088,790,000 | 0                                                                            | 337,344,573   | 7                                                                  | 7      | 1                                                                                  | 11,499,353,513 | 18                                                                      | 126 |
| 9                                                                                             | 19   | Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral            | Rencana program (dok)                                  | 10                                                    | 2,033,578,000  | 2                                                          | 1,263,163,452  | 2                                                                      | 418,322,000   | 1                                                                            | 146,351,551   | 35                                                                 | 35     | 3                                                                                  | 1,409,515,003  | 27                                                                      | 69  |
| 10                                                                                            | 22   | Program pencegahan kerusakan lingkungan                                        | Kesiapan masy thdp resiko bencana (dok)                | 5                                                     | 4,447,835,000  | 1                                                          | 2,394,318,900  | 1                                                                      | 938,865,750   | 0                                                                            | 219,136,009   | 23                                                                 | 23     | 1                                                                                  | 2,613,454,909  | 25                                                                      | 59  |
| 11                                                                                            | 24   | Program pengembangan dan pemanfaatan energi                                    | Energi yg dikembangkan dan dimanfaatkan (keg)          | 3                                                     | 7,502,498,000  | 1                                                          | 14,214,996,939 | 1                                                                      | 9,700,168,600 | 0                                                                            | 3,579,031,207 | 37                                                                 | 37     | 1                                                                                  | 17,794,028,146 | 46                                                                      | 237 |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               | 5,755,118,990.00                                                             |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                         |     |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               | 81.31                                                              | 53.13  |                                                                                    |                |                                                                         |     |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               | TINGGI                                                             | RENDAH |                                                                                    |                |                                                                         |     |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                          |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----|--|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d |     |  |
|                                                                                               |      |                                                                                |                                                        | K                                                     | Rp             | K                                                          | Rp             | K                                                                      | Rp            | K                                                                            | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                  | Rp             | K                                                        | Rp  |  |
| 1                                                                                             | 2    | 3                                                                              | 4                                                      | 5                                                     |                | 6                                                          |                | 7                                                                      |               | 8                                                                            |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                 |                | 11                                                       |     |  |
|                                                                                               | 3    | URUSAN PILIHAN                                                                 |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                          |     |  |
|                                                                                               | 6    | BIDANG PERDAGANGAN                                                             |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                          |     |  |
|                                                                                               | 1    | DINAS PERDAGANGAN                                                              |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                          |     |  |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)        | 100                                                   | 9,157,713,000  | 100                                                        | 4,746,055,020  | 100                                                                    | 1,068,390,100 | 33                                                                           | 356,081,949   | 33                                                                 | 33            | 133                                                                                | 5,102,136,969  | 133                                                      | 56  |  |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                  | 100                                                   | 10,032,403,000 | 100                                                        | 8,878,195,643  | 100                                                                    | 575,000,000   | 11                                                                           | 62,651,510    | 11                                                                 | 11            | 111                                                                                | 8,940,847,153  | 111                                                      | 89  |  |
| 3                                                                                             | 05   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Tingkat kompetensi aparatur (%)                        | 100                                                   | 730,277,000    | 100                                                        | 364,866,700    | 100                                                                    | 171,500,000   | 2                                                                            | 4,200,000     | 2                                                                  | 2             | 102                                                                                | 369,066,700    | 102                                                      | 51  |  |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Rencana program (dok)                                  | 9                                                     | 2,573,923,000  | 2                                                          | 1,378,622,800  | 2                                                                      | 565,510,000   | 0                                                                            | 118,855,000   | 21                                                                 | 21            | 2                                                                                  | 1,497,477,800  | 27                                                       | 58  |  |
| 5                                                                                             | 07   | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      | manajemen aset (dok)                                   | 5                                                     | 185,375,000    | 1                                                          | 83,414,000     | 1                                                                      | 31,300,000    | 0                                                                            | 3,000,000     | 10                                                                 | 10            | 1                                                                                  | 86,414,000     | 22                                                       | 47  |  |
| 6                                                                                             | 15   | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan                       | Tingkat penyelesaian pengaduan konsumen (%)            | 25                                                    | 6,041,221,000  | 20                                                         | 2,695,823,020  | 20                                                                     | 1,108,830,000 | 1                                                                            | 80,150,900    | 7                                                                  | 7             | 21                                                                                 | 2,775,973,920  | 86                                                       | 46  |  |
| 7                                                                                             | 16   | Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional                        | Rencana program ekspor-impor (dok)                     | 15                                                    | 923,769,000    | 3                                                          | 362,060,300    | 3                                                                      | 316,300,000   | 0                                                                            | 14,800,000    | 5                                                                  | 5             | 3                                                                                  | 376,860,300    | 21                                                       | 41  |  |
| 8                                                                                             | 17   | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor                                    | Rencana program ekspor-impor (dok)                     | 15                                                    | 4,786,884,000  | 3                                                          | 2,032,880,750  | 3                                                                      | 1,781,945,000 | 0                                                                            | 38,052,000    | 2                                                                  | 2             | 3                                                                                  | 2,070,932,750  | 20                                                       | 43  |  |
| 9                                                                                             | 18   | Program peningkatn efisiensi perdagangan dalam negeri                          | stabilitas harga (%)                                   | 8                                                     | 7,944,976,000  | 7                                                          | 2,970,004,969  | 7                                                                      | 2,439,535,500 | -                                                                            | -             | -                                                                  | -             | 7                                                                                  | 2,970,004,969  | 88                                                       | 37  |  |
| 10                                                                                            | 19   | Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan                               | Pertumbuhan kesempatan kerja (%)                       | 1.6                                                   | 20,187,838,000 | 2                                                          | 18,214,701,345 | 2                                                                      | 4,077,457,500 | 1                                                                            | 3,738,584,971 | 92                                                                 | 92            | 3                                                                                  | 21,953,286,316 | 180                                                      | 109 |  |
| 11                                                                                            | 20   | Program pembinaan dan pengembangan usaha daerah                                | Rencana prog pengembangan usaha daerah (dok)           | 5                                                     | 7,067,851,000  | 7                                                          | 3,302,665,626  | 7                                                                      | 2,483,795,000 | 1                                                                            | 199,051,200   | 8                                                                  | 8             | 8                                                                                  | 3,501,716,826  | 151                                                      | 50  |  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               | 4,615,427,530.12                                                             |               |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                          |     |  |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               | 69.24                                                              | 66.32         |                                                                                    |                |                                                          |     |  |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               | <u>SEDANG</u>                                                      | <u>SEDANG</u> |                                                                                    |                |                                                          |     |  |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |        |                                                                                    |               |                                                                     |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----|--|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 |    |  |
|                                                                                               |      |                                                                                |                                                        | 5                                                     | 6              | 7                                                          | 8             | 9                                                                      | 10            | 11                                                                           |                  |                                                                    |        |                                                                                    |               |                                                                     |    |  |
|                                                                                               |      | 3                                                                              | 4                                                      | K                                                     | Rp             | K                                                          | Rp            | K                                                                      | Rp            | K                                                                            | Rp               | K                                                                  | Rp     | K                                                                                  | Rp            | K                                                                   | Rp |  |
|                                                                                               | 3    | URUSAN PILIHAN                                                                 |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |        |                                                                                    |               |                                                                     |    |  |
|                                                                                               | 7    | BIDANG PERINDUSTRIAN                                                           |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |        |                                                                                    |               |                                                                     |    |  |
|                                                                                               | 1    | DINAS PERINDUSTRIAN                                                            |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |        |                                                                                    |               |                                                                     |    |  |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)        | 100                                                   | 1,788,098,000  | 100                                                        | 978,370,000   | 100                                                                    | 1,441,706,000 | 20                                                                           | 286,477,175      | 20                                                                 | 20     | 120                                                                                | 1,264,847,175 | 120                                                                 | 71 |  |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                  | 100                                                   | 1,403,800,000  | 100                                                        | 605,040,000   | 100                                                                    | 2,218,837,250 | 1                                                                            | 24,354,801       | 1                                                                  | 1      | 101                                                                                | 629,394,801   | 101                                                                 | 45 |  |
| 3                                                                                             | 05   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Tingkat kompetensi aparatur (%)                        | 100                                                   | 190,370,000    | 100                                                        | 74,320,000    | 100                                                                    | 105,660,000   | 1                                                                            | 1,300,000        | 1                                                                  | 1      | 101                                                                                | 75,620,000    | 101                                                                 | 40 |  |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Rencana program (dok)                                  | 4                                                     | 851,625,000    | 2                                                          | 422,939,000   | 2                                                                      | 457,800,000   | 0                                                                            | 25,774,500       | 6                                                                  | 6      | 2                                                                                  | 448,713,500   | 53                                                                  | 53 |  |
| 5                                                                                             | 07   | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      | Manajemen aset (dok)                                   | 2                                                     | 44,200,000     | 1                                                          | 19,200,000    | 1                                                                      | 22,200,000    | 0                                                                            | 3,000,000        | 14                                                                 | 14     | 1                                                                                  | 22,200,000    | 57                                                                  | 50 |  |
| 6                                                                                             | 15   | Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi                            | Pertumbuhan produk IKM yg bersertifikat (%)            | 5                                                     | 1,465,893,000  | 1                                                          | 232,120,000   | 1                                                                      | 3,496,625,000 | 0                                                                            | 59,223,900       | 2                                                                  | 2      | 1                                                                                  | 291,343,900   | 28                                                                  | 20 |  |
| 7                                                                                             | 16   | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah                               | Pertumbuhan IKM (%)                                    | 1.5                                                   | 14,100,022,000 | 4                                                          | 2,520,128,750 | 4                                                                      | 2,031,025,000 | -                                                                            | -                | -                                                                  | -      | 4                                                                                  | 2,520,128,750 | 267                                                                 | 18 |  |
| 8                                                                                             | 17   | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri                               | Pertumbuhan IKM yg memanfaatkan teknologi (%)          | 3.5                                                   | 25,177,025,000 | 3                                                          | 6,353,510,000 | 3                                                                      | 2,274,000,000 | 0                                                                            | 339,795,200      | 15                                                                 | 15     | 3                                                                                  | 6,693,305,200 | 99                                                                  | 27 |  |
| 9                                                                                             | 19   | Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial                          | Kompetensi SDM IKM (%)                                 | 22                                                    | 942,363,000    | 18                                                         | 93,390,000    | 18                                                                     | 257,175,000   | -                                                                            | -                | -                                                                  | -      | 18                                                                                 | 93,390,000    | 82                                                                  | 10 |  |
| 10                                                                                            | 20   | Program pembinaan dan pengembangan usaha daerah                                | Penyelarasan dokumen (dok)                             | 10                                                    | 1,360,403,000  | 10                                                         | 481,999,152   | 10                                                                     | 811,550,000   | 1                                                                            | 78,250,000       | 10                                                                 | 10     | 11                                                                                 | 560,249,152   | 110                                                                 | 41 |  |
| 11                                                                                            | 21   | Program Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP                       | Produk unggulan desa (jenis)                           | 4                                                     | 3,504,447,000  | 3                                                          | 113,250,000   | 3                                                                      | 1,007,600,000 | 0                                                                            | 49,010,000       | 5                                                                  | 5      | 3                                                                                  | 162,260,000   | 79                                                                  | 5  |  |
| 12                                                                                            | 22   | Program Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemas                                    | Produk yg dihasilkan (jenis)                           | 8                                                     | 1,518,374,000  | 6                                                          | 416,669,248   | 6                                                                      | 625,000,000   | 0                                                                            | 37,240,000       | 6                                                                  | 6      | 6                                                                                  | 453,909,248   | 79                                                                  | 30 |  |
| 13                                                                                            | 23   | Program pembinaan dan pengembangan komoditi unggulan daerah                    | Produk yg dihasilkan (jenis)                           | 14                                                    | 7,305,004,000  | 12                                                         | 1,004,150,000 | 12                                                                     | 1,100,050,000 | 1                                                                            | 106,300,000      | 10                                                                 | 10     | 13                                                                                 | 1,110,450,000 | 94                                                                  | 15 |  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              | 1,010,725,576.00 |                                                                    |        |                                                                                    |               |                                                                     |    |  |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  | 67.81                                                              | 59.06  |                                                                                    |               |                                                                     |    |  |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  | SEDANG                                                             | RENDAH |                                                                                    |               |                                                                     |    |  |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                    |                                                        |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                  |                |                                                                     |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----|--|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 |    |  |
|                                                                                               |      |                                                                                    |                                                        | K                                                     | Rp              | K                                                          | Rp             | K                                                                      | Rp             | K                                                                            | Rp            | K                                                                  | Rp     | K                                                                | Rp             | K                                                                   | Rp |  |
|                                                                                               | 4    | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG                                               |                                                        |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                  |                |                                                                     |    |  |
|                                                                                               | 1    | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                   |                                                        |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                  |                |                                                                     |    |  |
|                                                                                               | 3    | SEKRETARIAT DAERAH                                                                 |                                                        |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                  |                |                                                                     |    |  |
|                                                                                               | 1    | BIRO UMUM                                                                          |                                                        |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                  |                |                                                                     |    |  |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                         | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)        | 100                                                   | 67,669,127,000  | 100                                                        | 47,522,111,756 | 100                                                                    | 13,085,995,756 | 48                                                                           | 6,253,909,596 | 48                                                                 | 48     | 148                                                              | 53,776,021,352 | 148                                                                 | 79 |  |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                  | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                  | 100                                                   | 137,331,319,000 | 100                                                        | 46,620,819,707 | 100                                                                    | 10,145,263,700 | 31                                                                           | 3,180,342,921 | 31                                                                 | 31     | 131                                                              | 49,801,162,628 | 131                                                                 | 36 |  |
| 3                                                                                             | 05   | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                 | Tingkat kompetensi aparatur (%)                        | 100                                                   | 2,196,692,000   | 100                                                        | 1,634,205,956  | 100                                                                    | 96,800,000     | 7                                                                            | 6,741,400     | 7                                                                  | 7      | 107                                                              | 1,640,947,356  | 107                                                                 | 75 |  |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan | Rencana program (dok)                                  | 38                                                    | 1,102,979,000   | 9                                                          | 853,009,800    | 8                                                                      | 220,701,000    | 4                                                                            | 106,278,000   | 43                                                                 | 48     | 13                                                               | 959,287,800    | 34                                                                  | 87 |  |
| 5                                                                                             | 16   | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah         | Tingkat kelancaran pelayanan pimpinan daerah (%)       | 100                                                   | 22,995,504,000  | 100                                                        | 19,927,667,861 | 100                                                                    | 3,074,495,300  | 26                                                                           | 806,084,648   | 26                                                                 | 26     | 126                                                              | 20,733,752,509 | 126                                                                 | 90 |  |
| 6                                                                                             | 17   | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah                   | manajemen aset (dok)                                   | 17                                                    | 4,534,939,000   | 2                                                          | 4,106,471,965  | 2                                                                      | 279,955,000    | 2                                                                            | 254,310,963   | 91                                                                 | 91     | 4                                                                | 4,360,782,928  | 22                                                                  | 96 |  |
| 7                                                                                             | 38   | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan                                         | Keikutsertaan pemuda dim keg upacara pemerintahan (%)  | 100                                                   | 1,755,450,000   | 100                                                        | 1,276,454,000  | 100                                                                    | 415,432,000    | 39                                                                           | 160,360,000   | 39                                                                 | 39     | 139                                                              | 1,436,814,000  | 139                                                                 | 82 |  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                    |                                                        |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                | 10,768,027,528.00                                                            |               |                                                                    |        |                                                                  |                |                                                                     |    |  |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                    |                                                        |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               | 82.70                                                              | 59.33  |                                                                  |                |                                                                     |    |  |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                    |                                                        |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               | TINGGI                                                             | RENDAH |                                                                  |                |                                                                     |    |  |



FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                    |                                                                                          |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                         |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                      | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)                                    | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) |         |  |
| 1                                                                                             | 2    | 3                                                                                  | 4                                                                                        | 5                                                     |               | 6                                                          |               | 7                                                                      |               | 8                                                                            |                  | 9                                                                  |               | 10                                                                                 |               | 11                                                                      |         |  |
|                                                                                               |      |                                                                                    |                                                                                          | K                                                     | Rp            | K                                                          | Rp            | K                                                                      | Rp            | K                                                                            | Rp               | K                                                                  | Rp            | K                                                                                  | Rp            | K                                                                       | Rp      |  |
|                                                                                               | 4    | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG                                               |                                                                                          |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                         |         |  |
|                                                                                               | 1    | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                   |                                                                                          |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                         |         |  |
|                                                                                               | 3    | SEKRETARIAT DAERAH                                                                 |                                                                                          |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                         |         |  |
|                                                                                               | 2    | BIRO ORGANISASI                                                                    |                                                                                          |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                         |         |  |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                         | Rasio dok adm perkantoran, kepegawaian dan keuangan yg diselesaikan tepat waktu (%)      | 100                                                   | 2,847,000,000 | -                                                          | 2,305,658,962 | 100                                                                    | 670,956,000   | 32                                                                           | 216,325,526      | 32                                                                 | 32            | 32                                                                                 | 2,521,984,488 | 32                                                                      | 89      |  |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                  | Rasio ketersediaan sarana dan prasarana (%)                                              | 100                                                   | 1,414,763,000 | -                                                          | 1,143,840,453 | 100                                                                    | 339,125,000   | 37                                                                           | 125,112,700      | 37                                                                 | 37            | 37                                                                                 | 1,268,953,153 | 37                                                                      | 90      |  |
| 3                                                                                             | 05   | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                 | Meningkatnya kinerja aparatur (%)                                                        | 100                                                   | 42,900,000    | -                                                          | 141,280,700   | 100                                                                    | 30,000,000    | 100                                                                          | 1,897,001,500    | 100                                                                | 6,323         | 100                                                                                | 2,038,282,200 | 100                                                                     | 4,751   |  |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan | Ketepatan waktu penyampaian laporan (%)                                                  | 100                                                   | 401,804,000   | -                                                          | 288,513,950   | 100                                                                    | 91,500,000    | 34                                                                           | 31,236,000       | 34                                                                 | 34            | 34                                                                                 | 319,749,950   | 34                                                                      | 80      |  |
| 5                                                                                             | 07   | Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah                          | daya guna aset daerah (%)                                                                | 100                                                   | 110,398,000   | -                                                          | 59,548,000    | 100                                                                    | 34,500,000    | 100                                                                          | 106,276,800      | 100                                                                | 308           | 100                                                                                | 165,824,800   | 100                                                                     | 150     |  |
| 6                                                                                             | 27   | Program Penataan Daerah otonomi Baru                                               | Perangkat daerah tertata sesuai peraturan per UU-an (%)                                  | 100                                                   | 2,073,365,000 | -                                                          | 2,539,779,623 | 100                                                                    | 676,670,000   | 15                                                                           | 99,775,789       | 15                                                                 | 15            | 15                                                                                 | 2,639,555,412 | 15                                                                      | 127     |  |
| 7                                                                                             | 37   | Program pengembangan sistem analisis jabatan dan pendayagunaan aparatur            | Info jabatan sbg pedoman penataan kepeg, ketatalaksanaan, kelembagaan dan pengawasan (%) | 100                                                   | 2,371,147,000 | -                                                          | 2,207,947,781 | 100                                                                    | 1,134,159,500 | 18                                                                           | 201,907,370      | 18                                                                 | 18            | 18                                                                                 | 2,409,855,151 | 18                                                                      | 102     |  |
| 8                                                                                             | 76   | Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi                          | Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pembanguna yg berprestasi (dok)                   | 1                                                     | 1,466,658,000 | -                                                          | 701,159,384   | 100                                                                    | 494,800,000   | -                                                                            | -                | -                                                                  | -             | -                                                                                  | 701,159,384   | -                                                                       | 48      |  |
| 9                                                                                             | 87   | Program peningkatan pelayanan publik                                               |                                                                                          | -                                                     | -             | -                                                          | 413,522,000   | 100                                                                    | 633,032,450   | 28                                                                           | 178,792,272      | 28                                                                 | 28            | 28                                                                                 | 592,314,272   | #DIV/0!                                                                 | #DIV/0! |  |
| 10                                                                                            | 88   | Program Evaluasi Kinerja SKPD                                                      | SKPD berkinerja baik meningkat (%)                                                       | 50                                                    | 510,400,000   | -                                                          | 130,945,000   | 50                                                                     | 207,600,000   | 2                                                                            | 7,225,000        | 3                                                                  | 3             | 2                                                                                  | 138,170,000   | 3                                                                       | 27      |  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                    |                                                                                          |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              | 2,863,652,957.00 |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                         |         |  |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                    |                                                                                          |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    | 37.26         | 751.85                                                                             |               |                                                                         |         |  |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                    |                                                                                          |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    | SANGAT RENDAH | SANGAT TINGGI                                                                      |               |                                                                         |         |  |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                |      |                                                                                    |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                |                                                                    |                      |                                                                                    |               |                                                                     |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----|
| No                                                                                           | Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |                      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 |    |
|                                                                                              |      |                                                                                    |                                                        | 5                                                     |                | 6                                                          |               | 7                                                                      |               | 8                                                                            |                | 9                                                                  |                      | 10                                                                                 |               | 11                                                                  |    |
|                                                                                              |      |                                                                                    |                                                        | K                                                     | Rp             | K                                                          | Rp            | K                                                                      | Rp            | K                                                                            | Rp             | K                                                                  | Rp                   | K                                                                                  | Rp            | K                                                                   | Rp |
|                                                                                              | 4    | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG                                               |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                |                                                                    |                      |                                                                                    |               |                                                                     |    |
|                                                                                              | 1    | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                   |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                |                                                                    |                      |                                                                                    |               |                                                                     |    |
|                                                                                              | 3    | SEKRETARIAT DAERAH                                                                 |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                |                                                                    |                      |                                                                                    |               |                                                                     |    |
|                                                                                              | 3    | BIRO HUKUM                                                                         |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                |                                                                    |                      |                                                                                    |               |                                                                     |    |
| 1                                                                                            | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                         | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)        | 100                                                   | 7,345,210,000  | 100                                                        | 5,665,557,926 | 100                                                                    | 780,386,500   | 17                                                                           | 136,004,200    | 17                                                                 | 17                   | 117                                                                                | 5,801,562,126 | 117                                                                 | 79 |
| 2                                                                                            | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                  | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                  | 100                                                   | 1,657,044,000  | 100                                                        | 599,350,050   | 100                                                                    | 258,612,500   | 13                                                                           | 34,434,508     | 13                                                                 | 13                   | 113                                                                                | 633,784,558   | 113                                                                 | 38 |
| 3                                                                                            | 05   | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                 | Tingkat kompetensi aparatur (%)                        | 100                                                   | 6,300,000      | 100                                                        | 3,150,000     | 100                                                                    | 6,300,000     | -                                                                            | -              | -                                                                  | -                    | 100                                                                                | 3,150,000     | 100                                                                 | 50 |
| 4                                                                                            | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan | Rencana program (dok)                                  | 25                                                    | 264,000,000    | 5                                                          | 168,752,200   | 5                                                                      | 100,000,000   | 2                                                                            | 45,000,000     | 45                                                                 | 45                   | 7                                                                                  | 213,752,200   | 29                                                                  | 81 |
| 5                                                                                            | 07   | Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah                          | Manajemen aset (dok)                                   | 5                                                     | 88,699,000     | 1                                                          | 70,390,600    | 1                                                                      | 12,900,000    | 0                                                                            | 4,050,000      | 31                                                                 | 31                   | 1                                                                                  | 74,440,600    | 26                                                                  | 84 |
| 6                                                                                            | 26   | Program Penataan Peraturan Per UU an                                               | Terbentuknya produk hukum daerah (dok)                 | 7,504                                                 | 11,334,009,000 | 740                                                        | 7,082,508,435 | 740                                                                    | 3,105,818,000 | 171                                                                          | 719,601,977    | 23                                                                 | 23                   | 911                                                                                | 7,802,110,412 | 12                                                                  | 69 |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                           |      |                                                                                    |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              | 939,090,685.00 |                                                                    |                      |                                                                                    |               |                                                                     |    |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM...) |      |                                                                                    |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                | 57.10                                                              | 40.73                |                                                                                    |               |                                                                     |    |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ...)                            |      |                                                                                    |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                | <i>RENDAH</i>                                                      | <i>SANGAT RENDAH</i> |                                                                                    |               |                                                                     |    |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN I TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                    |                                                                                          |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |                  |                                                                              |                  |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| No                                                                                            | Kode | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                   | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) |         |
|                                                                                               |      |                                                                                    |                                                                                          | 5                                                     | Rp            | 6                                                          | Rp            | 7                                                                      | Rp               | 8                                                                            | Rp               | 9                                                                  | K             | Rp                                                                                 | 10            | K                                                                       | Rp      |
|                                                                                               | 4    | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG                                               |                                                                                          |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |                  |                                                                              |                  |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                         |         |
|                                                                                               | 1    | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                   |                                                                                          |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |                  |                                                                              |                  |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                         |         |
|                                                                                               | 3    | SEKRETARIAT DAERAH                                                                 |                                                                                          |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |                  |                                                                              |                  |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                         |         |
|                                                                                               | 4    | BIRO PEMERINTAHAN                                                                  |                                                                                          |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |                  |                                                                              |                  |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                         |         |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                         | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)                                          | 100                                                   | 3,908,887,000 | 100                                                        | 2,630,356,355 | 100                                                                    | 683,963,000      | 29                                                                           | 199,310,310      | 29                                                                 | 29            | 129                                                                                | 2,829,666,665 | 129                                                                     | 72      |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                  | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                                                    | 100                                                   | 1,322,800,000 | 100                                                        | 609,517,350   | 100                                                                    | 666,400,000      | 17                                                                           | 113,810,000      | 17                                                                 | 17            | 117                                                                                | 723,327,350   | 117                                                                     | 55      |
| 3                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan | Rencana program (dok)                                                                    | 31                                                    | 404,200,000   | 12                                                         | 322,150,000   | 6                                                                      | 143,600,000      | 3                                                                            | 63,750,000       | 22                                                                 | 44            | 9                                                                                  | 385,900,000   | 28                                                                      | 95      |
| 4                                                                                             | 25   | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemeritah Daerah                               | Rencana program kerjasama (dok)                                                          | 9                                                     | 1,206,407,000 | 3                                                          | 825,198,850   | 2                                                                      | 238,420,000      | 0                                                                            | 22,345,000       | 6                                                                  | 9             | 2                                                                                  | 847,543,850   | 24                                                                      | 70      |
| 5                                                                                             | 27   | Program Penataan Daerah otonomi Baru                                               | Rencana pemekaran wilayah (dok)                                                          | 10                                                    | 1,966,862,000 | 2                                                          | 2,215,135,250 | 2                                                                      | 143,650,000      | 1                                                                            | 41,930,000       | 29                                                                 | 29            | 3                                                                                  | 2,257,065,250 | 26                                                                      | 115     |
| 6                                                                                             | 29   | Program Peningkatan Tertib Administrasi                                            |                                                                                          | -                                                     | -             | 2                                                          | 4,234,604,545 | 100                                                                    | 2,302,241,500.00 | 28                                                                           | 655,528,253      | 1,424                                                              | 28            | 128                                                                                | 4,890,132,798 | #DIV/0!                                                                 | #DIV/0! |
| 7                                                                                             | 30   | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan                                           | Dok pertanggungjawa ban pelaksanaan pembangunan yg berprestasi di tingkat nasional (dok) | 5                                                     | 2,484,871,000 | 1                                                          | 1,474,993,275 | 1                                                                      | 447,092,980      | 1                                                                            | 311,764,748      | 70                                                                 | 70            | 2                                                                                  | 1,786,758,023 | 34                                                                      | 72      |
| 8                                                                                             | 41   | Program Perbaikan Sistem dan Kearsipan                                             | Kecepatan penemuan arsip (menit)                                                         | 10                                                    | 13,669,000    | 1                                                          | 62,953,200    |                                                                        | 13,549,200       | -                                                                            | -                | -                                                                  | -             | -                                                                                  | 62,953,200    | -                                                                       | 461     |
| 9                                                                                             | 53   | Program pengelolaan dan Pengembangan Kapasda                                       | Rencana pengembangan kapasitas daerah (dok)                                              | 7                                                     | 1,253,538,000 | 2                                                          | 384,158,800   | 2                                                                      | 120,232,000      | 0                                                                            | 18,576,802       | 15                                                                 | 15            | 2                                                                                  | 402,735,602   | 33                                                                      | 32      |
| 10                                                                                            | 85   | Penerbitan Pengelolaan Keuangan dan Asset                                          | manajemen aset (dok)                                                                     | 6                                                     | 297,150,000   | 2                                                          | 11,100,000    | 2                                                                      | 20,400,000       | 0                                                                            | 2,975,000        | 15                                                                 | 15            | 2                                                                                  | 14,075,000    | 38                                                                      | 5       |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                    |                                                                                          |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |                  |                                                                              | 1,429,990,113.00 |                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                         |         |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                    |                                                                                          |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |                  |                                                                              |                  | 73.56                                                              | 57.69         |                                                                                    |               |                                                                         |         |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ...)                             |      |                                                                                    |                                                                                          |                                                       |               |                                                            |               |                                                                        |                  |                                                                              |                  | <u>SEDANG</u>                                                      | <u>RENDAH</u> |                                                                                    |               |                                                                         |         |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN I TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                    |                                                       |                                                       |               |    |                                                            |     |               |                                                                        |                |     |                                                                              |               |               |                                                                    |     |    |                                                                                    |  |    |                                                                         |  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----|------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------------------------------------------------------------------------|--|----|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                      | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |               |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |     |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |                |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |               |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |     |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |  |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) |  |    |
|                                                                                               |      |                                                                                    |                                                       | 5                                                     |               |    | 6                                                          |     |               | 7                                                                      |                |     | 8                                                                            |               |               | 9                                                                  |     |    | 10                                                                                 |  |    | 11                                                                      |  |    |
|                                                                                               |      |                                                                                    |                                                       | K                                                     |               | Rp | K                                                          |     | Rp            | K                                                                      |                | Rp  | K                                                                            |               | Rp            | K                                                                  |     | Rp | K                                                                                  |  | Rp | K                                                                       |  | Rp |
|                                                                                               | 4    | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG                                               |                                                       |                                                       |               |    |                                                            |     |               |                                                                        |                |     |                                                                              |               |               |                                                                    |     |    |                                                                                    |  |    |                                                                         |  |    |
|                                                                                               | 1    | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                   |                                                       |                                                       |               |    |                                                            |     |               |                                                                        |                |     |                                                                              |               |               |                                                                    |     |    |                                                                                    |  |    |                                                                         |  |    |
|                                                                                               | 3    | SEKRETARIAT DAERAH                                                                 |                                                       |                                                       |               |    |                                                            |     |               |                                                                        |                |     |                                                                              |               |               |                                                                    |     |    |                                                                                    |  |    |                                                                         |  |    |
|                                                                                               | 5    | BIRO PEREKONOMIAN                                                                  |                                                       |                                                       |               |    |                                                            |     |               |                                                                        |                |     |                                                                              |               |               |                                                                    |     |    |                                                                                    |  |    |                                                                         |  |    |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                         | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)       | 100                                                   | 1,734,504,000 | -  | 1,228,963,223                                              | 100 | 348,012,200   | 21                                                                     | 71,793,809     | 21  | 21                                                                           | 21            | 1,300,757,032 | 21                                                                 | 75  |    |                                                                                    |  |    |                                                                         |  |    |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                  | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                 | 100                                                   | 2,050,040,000 | -  | 1,004,105,040                                              | 100 | 170,025,000   | 20                                                                     | 34,211,425     | 20  | 20                                                                           | 20            | 1,038,316,465 | 20                                                                 | 51  |    |                                                                                    |  |    |                                                                         |  |    |
| 3                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan | Rencana program (dok)                                 | 28                                                    | 451,397,000   | -  | 253,762,850                                                | 5   | 80,000,000    | 2                                                                      | 32,450,000     | 41  | 41                                                                           | 2             | 286,212,850   | 7                                                                  | 63  |    |                                                                                    |  |    |                                                                         |  |    |
| 4                                                                                             | 07   | Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah                          | Manajemen aset (dok)                                  | 5                                                     | 56,272,000    | -  | 10,504,200                                                 | 1   | 689,490,000   | 0                                                                      | 71,343,300     | 10  | 10                                                                           | 0             | 81,847,500    | 2                                                                  | 145 |    |                                                                                    |  |    |                                                                         |  |    |
| 5                                                                                             | 78   | Program peningkatan dan pengembangan produksi daerah                               | Kebijakan pengembangan produksi daerah (dok)          | 2                                                     | 3,579,333,000 | -  | 1,586,540,950                                              | 2   | 1,149,250,000 | 0                                                                      | 245,467,667    | 21  | 21                                                                           | 0             | 1,832,008,617 | 21                                                                 | 51  |    |                                                                                    |  |    |                                                                         |  |    |
| 6                                                                                             | 79   | Program penataan dan penyempurnaan kebijakan, sistem dan prosedur dan pengawasan   | Kebijakan penataan BUMD (dok)                         | 4                                                     | 2,304,416,000 | -  | 1,213,927,400                                              | 1   | 580,950,000   | 0                                                                      | 227,023,737    | 39  | 39                                                                           | 0             | 1,440,951,137 | 10                                                                 | 63  |    |                                                                                    |  |    |                                                                         |  |    |
| 7                                                                                             | 80   | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah                   | Kebijakan pengelolaan BUMD (dok)                      | 15                                                    | 4,102,212,000 | -  | 1,598,590,800                                              | 3   | 498,571,000   | 0                                                                      | 58,269,000     | 12  | 12                                                                           | 0             | 1,656,859,800 | 2                                                                  | 40  |    |                                                                                    |  |    |                                                                         |  |    |
| 8                                                                                             | 81   | Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi                        | kebijakan pengembangan investasi daerah (dok)         | 4                                                     | 1,193,110,000 | -  | 560,097,500                                                | 1   | 11,273,000    | 1                                                                      | 87,449,834     | 100 | 776                                                                          | 1             | 647,547,334   | 25                                                                 | 54  |    |                                                                                    |  |    |                                                                         |  |    |
| 9                                                                                             | 83   | Program pengembangan data dan informasi perekonomian                               | Rencana prog kebijakan perekonomian (dok)             | 3                                                     | 2,908,965,000 | -  | 1,339,737,450                                              | 3   | 155,916,000   | 0                                                                      | 3,100,000      | 2   | 2                                                                            | 0             | 1,342,837,450 | 2                                                                  | 46  |    |                                                                                    |  |    |                                                                         |  |    |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                    |                                                       |                                                       |               |    |                                                            |     |               |                                                                        | 831,108,772.00 |     |                                                                              |               |               |                                                                    |     |    |                                                                                    |  |    |                                                                         |  |    |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                    |                                                       |                                                       |               |    |                                                            |     |               |                                                                        |                |     | 29.53                                                                        | 104.61        |               |                                                                    |     |    |                                                                                    |  |    |                                                                         |  |    |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                    |                                                       |                                                       |               |    |                                                            |     |               |                                                                        |                |     | SANGAT RENDAH                                                                | SANGAT TINGGI |               |                                                                    |     |    |                                                                                    |  |    |                                                                         |  |    |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN I TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                           |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |        |                                                                                    |               |                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| No                                                                                            | Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                             | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 |     |
|                                                                                               |      |                                                                                           |                                                        | 5                                                     | Rp             | 6                                                          | Rp            | 7                                                                      | Rp            | 8                                                                            | Rp               | 9                                                                  | Rp     | 10                                                                                 | Rp            | 11                                                                  | Rp  |
| 1                                                                                             | 2    | 3                                                                                         | 4                                                      |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |        |                                                                                    |               |                                                                     |     |
| URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG                                                          |      |                                                                                           |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |        |                                                                                    |               |                                                                     |     |
| BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                              |      |                                                                                           |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |        |                                                                                    |               |                                                                     |     |
| SEKRETARIAT DAERAH                                                                            |      |                                                                                           |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |        |                                                                                    |               |                                                                     |     |
| BIRO BINA ADMINISTRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LPBJP                                     |      |                                                                                           |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |        |                                                                                    |               |                                                                     |     |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)        | 100                                                   | 4,609,973,000  | 100                                                        | 3,086,586,011 | 100                                                                    | 1,217,268,500 | 17                                                                           | 205,713,959      | 17                                                                 | 17     | 117                                                                                | 3,292,299,970 | 117                                                                 | 71  |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                         | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                  | 100                                                   | 1,637,923,000  | 100                                                        | 1,360,749,445 | 100                                                                    | 100,000,000   | 70                                                                           | 70,408,776       | 70                                                                 | 70     | 170                                                                                | 1,431,158,221 | 170                                                                 | 87  |
| 3                                                                                             | 05   | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                                         | Tingkat kompetensi aparatur (%)                        | 26.67                                                 | 83,500,000     | 20                                                         | 53,879,400    | 8.33                                                                   | 25,000,000    | -                                                                            | -                | -                                                                  | -      | 20                                                                                 | 53,879,400    | 75                                                                  | 65  |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan            | Rencana program (dok)                                  | 5                                                     | 297,497,000    | 1                                                          | 186,479,850   | 1                                                                      | 69,000,000    | 1                                                                            | 34,640,000       | 50                                                                 | 50     | 2                                                                                  | 221,119,850   | 30                                                                  | 74  |
| 5                                                                                             | 17   | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah                          | Penyelesaian dok standar satuan harga (bln)            | 15                                                    | 438,167,000    | 5                                                          | 244,079,700   | 3                                                                      | 127,000,000   | 0                                                                            | 9,175,000        | 4                                                                  | 7      | 5                                                                                  | 253,254,700   | 35                                                                  | 58  |
| 6                                                                                             | 20   | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Kualitas layanan pengadaan barang jasa (%)             | 85                                                    | 12,337,292,000 | 85                                                         | 7,878,140,291 | 85                                                                     | 5,485,250,000 | 15                                                                           | 938,864,768      | 17                                                                 | 17     | 100                                                                                | 8,817,005,059 | 117                                                                 | 71  |
| 7                                                                                             | 25   | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah                                     | Rekomendasi (dok)                                      | 16                                                    | 1,137,498,000  | 8                                                          | 278,277,000   | 6                                                                      | 300,000,000   | -                                                                            | -                | -                                                                  | -      | 8                                                                                  | 278,277,000   | 50                                                                  | 24  |
| 8                                                                                             | 86   | Program Percepatan Pembangunan                                                            | Rekomendasi (dok)                                      | 8                                                     | 1,451,816,000  | 2                                                          | 1,173,557,570 | 4                                                                      | 900,000,000   | 1                                                                            | 289,255,160      | 64                                                                 | 32     | 3                                                                                  | 1,462,812,730 | 41                                                                  | 101 |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                           |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               | -                                                                            | 1,548,057,663.00 |                                                                    |        |                                                                                    |               |                                                                     |     |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                           |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  | 80.91                                                              | 54.82  |                                                                                    |               |                                                                     |     |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                           |                                                        |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  | TINGGI                                                             | RENDAH |                                                                                    |               |                                                                     |     |

## FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN I TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                              |                                                                     |                                                       |                                                            |                                                                        |                                                                              |                                                                    |                                                                           |                                                                         |               |     |    |       |                |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----|-------|----------------|-----|-----|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)              | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) | Target Program dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) | Realisasi Kinerja dan RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) |               |     |    |       |                |     |     |
| 1                                                                                             | 2    | 3                                                                                            | 4                                                                   | 5                                                     | 6                                                          | 7                                                                      | 8                                                                            | 9                                                                  | 10                                                                        | 11                                                                      |               |     |    |       |                |     |     |
|                                                                                               |      |                                                                                              |                                                                     | K                                                     | Rp                                                         | K                                                                      | Rp                                                                           | K                                                                  | Rp                                                                        | K                                                                       | Rp            |     |    |       |                |     |     |
|                                                                                               | 4    | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG                                                         |                                                                     |                                                       |                                                            |                                                                        |                                                                              |                                                                    |                                                                           |                                                                         |               |     |    |       |                |     |     |
|                                                                                               | 1    | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                             |                                                                     |                                                       |                                                            |                                                                        |                                                                              |                                                                    |                                                                           |                                                                         |               |     |    |       |                |     |     |
|                                                                                               | 3    | SEKRETARIAT DAERAH                                                                           |                                                                     |                                                       |                                                            |                                                                        |                                                                              |                                                                    |                                                                           |                                                                         |               |     |    |       |                |     |     |
|                                                                                               | 7    | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                    |                                                                     |                                                       |                                                            |                                                                        |                                                                              |                                                                    |                                                                           |                                                                         |               |     |    |       |                |     |     |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                   | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)                     | 100                                                   | 6,269,105,000                                              | 100                                                                    | 3,427,309,076                                                                | 100                                                                | 1,096,550,000                                                             | 75                                                                      | 247,458,900   | 75  | 23 | 175   | 3,674,767,976  | 175 | 59  |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                            | Tingkat kelancaran tugas aparatur (unit)                            | 4                                                     | 510,121,000                                                | 1                                                                      | 328,003,913                                                                  | 4                                                                  | 110,000,000                                                               | 4                                                                       | 41,563,050    | 400 | 38 | 5     | 369,566,963    | 125 | 72  |
| 3                                                                                             | 05   | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                                            | Cakupan aparatur yg memiliki kompetensi tertentu (org)              | 4                                                     | 184,000,000                                                | 1                                                                      | 215,074,125                                                                  | 4                                                                  | 55,000,000                                                                | 4                                                                       | 50,798,000    | 400 | 92 | 5     | 265,872,125    | 125 | 144 |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan               | Rencana program (dok)                                               | 20                                                    | 470,540,000                                                | 5                                                                      | 300,898,150                                                                  | 4                                                                  | 106,500,000                                                               | 0                                                                       | 5,738,200     | 4   | 5  | 5     | 306,636,350    | 26  | 65  |
| 5                                                                                             | 07   | Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah                                    | Manajemen aset (dok)                                                | 10                                                    | 129,881,000                                                | 2                                                                      | 108,658,700                                                                  | 2                                                                  | 43,300,000                                                                | -                                                                       | -             | -   | -  | 2     | 108,658,700    | 20  | 84  |
| 6                                                                                             | 31   | Program peningkatan pelayanan keagamaan                                                      | Peningkatan dan penghayatan agama dlm kehidupan bermasyarakat (dok) | 40                                                    | 60,923,542,000                                             | 10                                                                     | 22,979,878,425                                                               | 8                                                                  | 14,706,000,000                                                            | 1                                                                       | 1,169,088,400 | 6   | 8  | 11    | 24,148,966,825 | 27  | 40  |
| 7                                                                                             | 33   | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular                                       | Penyebaran penyakit menular yg di cegah (lokasi)                    | 10                                                    | 1,057,514,000                                              | 2                                                                      | 598,000,900                                                                  | 10                                                                 | 219,700,000                                                               | 0                                                                       | 9,029,000     | 21  | 4  | 2     | 607,029,900    | 24  | 57  |
| 8                                                                                             | 34   | Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan                                  | Lingk sekolah yg meningkatkan kebersihannya (lokasi)                | 110                                                   | 1,370,165,000                                              | 80                                                                     | 922,216,458                                                                  | 110                                                                | 140,500,000.00                                                            | 20                                                                      | 25,679,500    | 25  | 18 | 100   | 947,895,958    | 91  | 69  |
| 9                                                                                             | 35   | Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan                         | Perempuan dan anak tidak kekerasan yg dilindungi (lokasi)           | 10                                                    | 247,800,000                                                | 2                                                                      | 182,703,350                                                                  | 10                                                                 | 113,400,000                                                               | 0                                                                       | 5,259,800     | 23  | 5  | 2     | 187,963,150    | 25  | 76  |
| 10                                                                                            | 38   | Program peningkatan peran serta kepemudaan                                                   | Pemuda pelopor sesuai bidangnya yg terpilih (org)                   | 5                                                     | 3,863,372,000                                              | 1                                                                      | 1,171,843,800                                                                |                                                                    | 207,150,000.00                                                            | -                                                                       | 13,236,000    | -   | 6  | 1     | 1,185,079,800  | 20  | 31  |
| 11                                                                                            | 69   | Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan                                | PUTKI yg berkualitas (dok)                                          | 10                                                    | 421,025,000                                                | 2                                                                      | 239,439,850                                                                  | 5                                                                  | 49,500,000                                                                | 1                                                                       | 6,211,000     | 31  | 13 | 3     | 245,650,850    | 26  | 58  |
| 12                                                                                            | 76   | Program peningkatan iman dan taqwa (IMTAQ)                                                   | Peningkatan iman dan taqwa aparatur (org)                           | 700                                                   | 2,815,263,000                                              | 500                                                                    | 1,122,376,600                                                                | 700                                                                | 50,128,000                                                                | 520                                                                     | 37,220,000    | 104 | 74 | 1,020 | 1,159,596,600  | 146 | 41  |
| 13                                                                                            | 82   | Program peningkatan penanggulangan narkoba, penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS | Kerjasama lintas sektor yg terbina (SKPD)                           | 4                                                     | 2,318,778,000                                              | 1                                                                      | 516,020,000                                                                  | 4                                                                  | 602,400,000                                                               | 0                                                                       | 64,021,000    | 43  | 11 | 1     | 580,041,000    | 36  | 25  |
| 14                                                                                            | 87   | Program peningkatan partisipasi masyarakat                                                   | Keg partisipasi masyarakat yg terpantau (Kab/Kota)                  | 10                                                    | 361,600,000                                                | 2                                                                      | 163,375,795                                                                  | 10                                                                 | 44,750,000                                                                | 0                                                                       | 1,154,400     | 13  | 3  | 2     | 164,530,195    | 23  | 46  |
|                                                                                               |      | Program Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi                                                | Lokasi Tran yang subur                                              |                                                       | 150,000,000                                                |                                                                        | 75,000,000                                                                   | 2                                                                  | 49,000,000                                                                |                                                                         |               |     | -  |       | #DIV/0!        |     |     |
| 15                                                                                            | 88   | Program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial                                          | PMKS yg ikut serta dlm sosialisasi (org)                            | 30                                                    | 333,000,000                                                | 10                                                                     | 153,077,000                                                                  | 30                                                                 | 50,128,000                                                                | 7                                                                       | 12,061,000    | 72  | 24 | 17    | 165,138,000    | 57  | 50  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                              |                                                                     |                                                       |                                                            |                                                                        |                                                                              |                                                                    | 1,688,518,250.00                                                          |                                                                         |               |     |    |       |                |     |     |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                              |                                                                     |                                                       |                                                            |                                                                        |                                                                              |                                                                    |                                                                           | 81.16                                                                   | 21.57         |     |    |       |                |     |     |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                              |                                                                     |                                                       |                                                            |                                                                        |                                                                              |                                                                    |                                                                           | TINGGI                                                                  | SANGAT RENDAH |     |    |       |                |     |     |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                |                                                            |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                     |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----|--|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)     | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 |    |  |
| 1                                                                                             | 2    | 3                                                                              | 4                                                          | 5                                                     |                | 6                                                          |               | 7                                                                      |               | 8                                                                            |               | 9                                                                  |        | 10                                                                                 |                | 11                                                                  |    |  |
|                                                                                               |      |                                                                                |                                                            | K                                                     | Rp             | K                                                          | Rp            | K                                                                      | Rp            | K                                                                            | Rp            | K                                                                  | Rp     | K                                                                                  | Rp             | K                                                                   | Rp |  |
|                                                                                               | 4    | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG                                           |                                                            |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                     |    |  |
|                                                                                               | 1    | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                               |                                                            |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                     |    |  |
|                                                                                               | 3    | SEKRETARIAT DAERAH                                                             |                                                            |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                     |    |  |
|                                                                                               | 8    | BIRO HUMAS DAN PROTOKOL                                                        |                                                            |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                     |    |  |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)            | 100                                                   | 6,634,709,000  | 100                                                        | 3,970,223,330 | 100                                                                    | 2,026,251,365 | 59                                                                           | 1,193,335,479 | 59                                                                 | 59     | 159                                                                                | 5,163,558,809  | 159                                                                 | 78 |  |
| 2                                                                                             | 2    | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                      | 95                                                    | 2,738,845,000  | 95                                                         | 936,724,733   | 95                                                                     | 561,935,195   | 1                                                                            | 6,125,000     | 1                                                                  | 1      | 96                                                                                 | 942,849,733    | 101                                                                 | 34 |  |
| 3                                                                                             | 05   | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                              | Tingkat kompetensi aparatur (%)                            | 92                                                    | 338,200,000    | 92                                                         | 164,550,000   | 92                                                                     | 160,000,000   | 49                                                                           | 84,473,700    | 53                                                                 | 53     | 141                                                                                | 249,023,700    | 153                                                                 | 74 |  |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Rencana program (dok)                                      | 24                                                    | 436,966,000    | 24                                                         | 187,840,000   | 6                                                                      | 137,350,000   | 1                                                                            | 28,301,000    | 5                                                                  | 21     | 25                                                                                 | 216,141,000    | 105                                                                 | 49 |  |
| 5                                                                                             | 07   | Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah                      | manajemen aset (dok)                                       | 2                                                     | 55,881,000     | 2                                                          | 17,746,400    | 1                                                                      | 18,775,600    | 0                                                                            | 6,437,500     | 17                                                                 | 34     | 2                                                                                  | 24,183,900     | 117                                                                 | 43 |  |
| 6                                                                                             | 16   | Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH                               | Tingkat kelancaran pelayanan pimpinan daerah (%)           | 98                                                    | 34,568,423,000 | 98                                                         | 9,602,248,552 | 98                                                                     | 4,928,179,000 | 49                                                                           | 2,459,227,717 | 50                                                                 | 50     | 147                                                                                | 12,061,476,269 | 150                                                                 | 35 |  |
| 7                                                                                             | 43   | Program pengembangan komunikasi informasi dan mass media                       | Tingkat kelancaran komunikasi informasi dan mass media (%) | 98                                                    | 7,463,748,000  | 98                                                         | 2,999,745,300 | 98                                                                     | 2,991,350,000 | 24                                                                           | 735,531,675   | 25                                                                 | 25     | 122                                                                                | 3,735,276,975  | 125                                                                 | 50 |  |
| 8                                                                                             | 45   | Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa                                  | Tingkat penyebaran informasi kpd                           | 98                                                    | 13,219,463,000 | 98                                                         | 5,206,657,710 | 98                                                                     | 3,753,100,000 | 39                                                                           | 1,495,775,000 | 40                                                                 | 40     | 137                                                                                | 6,702,432,710  | 140                                                                 | 51 |  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                |                                                            |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               | 6,009,207,071.00                                                             |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                     |    |  |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                |                                                            |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |               | 66.84                                                              | 64.29  |                                                                                    |                |                                                                     |    |  |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                |                                                            |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |               | SEDANG                                                             | RENDAH |                                                                                    |                |                                                                     |    |  |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPd PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                   |                                                                    |               |                                                                                    |                 |                                                                         |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (sd TRW II 2018) |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) |     |  |
|                                                                                               |      |                                                                                |                                                        | 5                                                     |                 | 6                                                          |                | 7                                                                      |                | 8                                                                            |                   | 9                                                                  |               | 10                                                                                 |                 | 11                                                                      |     |  |
| 1                                                                                             | 2    | 3                                                                              | 4                                                      | K                                                     | Rp              | K                                                          | Rp             | K                                                                      | Rp             | K                                                                            | Rp                | K                                                                  | Rp            | K                                                                                  | Rp              | K                                                                       | Rp  |  |
|                                                                                               | 4    | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG                                           |                                                        |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                   |                                                                    |               |                                                                                    |                 |                                                                         |     |  |
|                                                                                               | 1    | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                               |                                                        |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                   |                                                                    |               |                                                                                    |                 |                                                                         |     |  |
|                                                                                               | 4    | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH                                     |                                                        |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                   |                                                                    |               |                                                                                    |                 |                                                                         |     |  |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)        | 100                                                   | 159,744,717,000 | 100                                                        | 98,129,994,197 | 100                                                                    | 6,573,131,758  | 28                                                                           | 1,865,845,659     | 28                                                                 | 28            | 128                                                                                | 99,995,839,856  | 128                                                                     | 63  |  |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                  | 100                                                   | 40,021,650,000  | 100                                                        | 23,256,766,068 | 100                                                                    | 5,101,439,600  | 18                                                                           | 934,556,150       | 18                                                                 | 18            | 118                                                                                | 24,191,322,218  | 118                                                                     | 60  |  |
| 3                                                                                             | 05   | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                              | Tingkat kompetensi aparatur (%)                        | 100                                                   | 1,617,544,000   | 100                                                        | 597,374,050    | 100                                                                    | 235,314,290    | 52                                                                           | 122,941,300       | 52                                                                 | 52            | 152                                                                                | 720,315,350     | 152                                                                     | 45  |  |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Rencana program (dok)                                  | 20                                                    | 355,167,000     | 4                                                          | 407,140,000    | 4                                                                      | 136,829,000    | 2                                                                            | 66,000,000        | 48                                                                 | 48            | 6                                                                                  | 473,140,000     | 30                                                                      | 133 |  |
| 5                                                                                             | 07   | Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah                      | Manajemen aset (dok)                                   | 5                                                     | 136,413,000     | 1                                                          | 79,548,000     | 1                                                                      | 35,138,000     | 0                                                                            | 10,050,000        | 29                                                                 | 29            | 1                                                                                  | 89,598,000      | 26                                                                      | 66  |  |
| 6                                                                                             | 15   | Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah                 | Rencana program (dok)                                  | 43                                                    | 176,539,215,000 | 9                                                          | 95,473,101,192 | 9                                                                      | 47,044,827,607 | 4                                                                            | 19,745,797,016    | 42                                                                 | 42            | 13                                                                                 | 115,218,898,208 | 30                                                                      | 65  |  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              | 22,745,190,125.00 |                                                                    |               |                                                                                    |                 |                                                                         |     |  |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                   | 36.29                                                              | 36.29         |                                                                                    |                 |                                                                         |     |  |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                |                                                        |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                   | SANGAT RENDAH                                                      | SANGAT RENDAH |                                                                                    |                 |                                                                         |     |  |



FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                |                                                                       |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/Kegiatan            | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan<br>(output) | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |                      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 |     |
|                                                                                               |      |                                                                                |                                                                       | 5                                                     |                | 6                                                          |               | 7                                                                      |               | 8                                                                            |                  | 9                                                                  |                      | 10                                                                                 |                | 11                                                                  |     |
|                                                                                               |      |                                                                                |                                                                       | K                                                     | Rp             | K                                                          | Rp            | K                                                                      | Rp            | K                                                                            | Rp               | K                                                                  | Rp                   | K                                                                                  | Rp             | K                                                                   | Rp  |
|                                                                                               | 4    | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG                                           |                                                                       |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                                     |     |
|                                                                                               | 1    | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                               |                                                                       |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                                     |     |
|                                                                                               | 5    | BADAN PENGHUBUNG DAERAH                                                        |                                                                       |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                                     |     |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)                       | 100                                                   | 14,644,655,000 | 100                                                        | 9,659,787,989 | 100                                                                    | 2,078,767,900 | 56                                                                           | 1,165,663,322    | 56                                                                 | 56                   | 156                                                                                | 10,825,451,311 | 156                                                                 | 74  |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                                 | 100                                                   | 9,723,663,000  | 100                                                        | 6,911,520,523 | 100                                                                    | 4,679,195,200 | 5                                                                            | 225,361,600      | 5                                                                  | 5                    | 105                                                                                | 7,136,882,123  | 105                                                                 | 73  |
| 3                                                                                             | 05   | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                              | Tingkat kompetensi aparatur (%)                                       | 100                                                   | 275,000,000    | 100                                                        | 60,800,000    | 100                                                                    | 19,000,000    | -                                                                            | -                | -                                                                  | -                    | 100                                                                                | 60,800,000     | 100                                                                 | 22  |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Kelancaran pelaporan capaian kinerja keuangan (%)                     | 100                                                   | 268,529,000    | 100                                                        | 173,084,000   | 100                                                                    | 74,567,000    | 72                                                                           | 54,000,000       | 72                                                                 | 72                   | 172                                                                                | 227,084,000    | 172                                                                 | 85  |
| 5                                                                                             | 16   | Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH                               | Kinerja lembaga (dok)                                                 | 7                                                     | 954,349,000    | 7                                                          | 1,423,730,683 | 2                                                                      | 140,084,000   | 0                                                                            | 34,475,000       | 7                                                                  | 25                   | 7                                                                                  | 1,458,205,683  | 107                                                                 | 153 |
| 6                                                                                             | 17   | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah               | Manajemen aset (dok)                                                  | 6                                                     | 327,864,000    | 6                                                          | 60,094,200    | 2                                                                      | 64,363,000    | 0                                                                            | 9,300,000        | 5                                                                  | 14                   | 6                                                                                  | 69,394,200     | 105                                                                 | 21  |
| 7                                                                                             | 46   | Program Koordinasi Pemasaran Pariwisata                                        | Kinerja lembaga (anjudan NTB) (dok)                                   | 70                                                    | 3,496,267,000  | 70                                                         | 3,631,710,710 | 20                                                                     |               | -                                                                            | -                | -                                                                  | #DIV/0!              | 70                                                                                 | 3,631,710,710  | 100                                                                 | 104 |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                |                                                                       |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              | 1,488,799,922.00 |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                                     |     |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                |                                                                       |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  | 68.30                                                              | 45.40                |                                                                                    |                |                                                                     |     |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                |                                                                       |                                                       |                |                                                            |               |                                                                        |               |                                                                              |                  | <u>SEDANG</u>                                                      | <u>SANGAT RENDAH</u> |                                                                                    |                |                                                                     |     |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                           |                                                                           |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                               |               |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                             | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                    | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (s.d TRW II 2018) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 |     |
|                                                                                               |      | 3                                                                                         | 4                                                                         | 5                                                     |                | 6                                                          |                | 7                                                                      |               | 8                                                                             |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                 |                | 11                                                                  |     |
|                                                                                               |      |                                                                                           |                                                                           | K                                                     | Rp             | K                                                          | Rp             | K                                                                      | Rp            | K                                                                             | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                  | Rp             | K                                                                   | Rp  |
|                                                                                               | 4    | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG                                                      |                                                                           |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                               |               |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                     |     |
|                                                                                               | 2    | BIDANG PENGAWASAN                                                                         |                                                                           |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                               |               |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                     |     |
|                                                                                               | 1    | INSPEKTORAT                                                                               |                                                                           |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                               |               |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                     |     |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)                           | 100                                                   | 19,046,757,000 | 100                                                        | 10,034,153,100 | 100                                                                    | 4,114,541,300 | 46                                                                            | 1,909,351,580 | 46                                                                 | 46            | 146                                                                                | 11,943,504,680 | 146                                                                 | 63  |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                         | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                                     | 100                                                   | 2,490,354,000  | 100                                                        | 2,354,405,300  | 100                                                                    | 303,030,000   | ####                                                                          | 308,693,500   | 100                                                                | 102           | 200                                                                                | 2,663,098,800  | 200                                                                 | 107 |
| 3                                                                                             | 05   | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                                         | Tingkat kompetensi aparatur (%)                                           | 100                                                   | 412,626,000    | 100                                                        | 155,926,400    | 100                                                                    | 119,105,200   | 23                                                                            | 26,956,000    | 23                                                                 | 23            | 123                                                                                | 182,882,400    | 123                                                                 | 44  |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan            | Rencana program (dok)                                                     | 5                                                     | 710,338,000    | 1                                                          | 347,492,000    | 1                                                                      | 126,723,000   | 1                                                                             | 82,000,000    | 65                                                                 | 65            | 2                                                                                  | 429,492,000    | 33                                                                  | 60  |
| 5                                                                                             | 07   | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                 | Manajemen aset (dok)                                                      | 3                                                     | 116,929,000    | 1                                                          | 36,928,000     | 1                                                                      | 33,987,300    | 0                                                                             | 8,000,000     | 24                                                                 | 24            | 1                                                                                  | 44,928,000     | 41                                                                  | 38  |
| 6                                                                                             | 20   | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Persentase kategori hasil evaluasi akuntabilitas SKPD rata2 nilai >60 (%) | 100                                                   | 27,985,987,000 | 80                                                         | 10,343,458,667 | 100                                                                    | 6,675,677,914 | 39                                                                            | 2,608,263,452 | 49                                                                 | 39            | 119                                                                                | 12,951,722,119 | 119                                                                 | 46  |
| 7                                                                                             | 21   | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan              | Tingkat kompetensi APIP (%)                                               | 100                                                   | 5,836,066,000  | 80                                                         | 559,311,000    | 38.3                                                                   | 296,026,000   | 8                                                                             | 61,279,899    | 10                                                                 | 21            | 88                                                                                 | 620,590,899    | 88                                                                  | 11  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                           |                                                                           |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               | 5,004,544,431.00                                                              |               |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                     |     |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                           |                                                                           |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                               |               | 82.46                                                              | 59.19         |                                                                                    |                |                                                                     |     |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                           |                                                                           |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                               |               | <i>TINGGI</i>                                                      | <i>RENDAH</i> |                                                                                    |                |                                                                     |     |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                |                                                                          |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                     |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                   | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                | tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 |     |  |
| 1                                                                                             | 2    | 3                                                                              | 4                                                                        | 5                                                     |                | 6                                                          |                | 7                                                                      |               | 8                                                                            |               | 9                                                                  |        | 10                                                                                 |                | 11                                                                  |     |  |
|                                                                                               |      |                                                                                |                                                                          | K                                                     | Rp             | K                                                          | Rp             | K                                                                      | Rp            | K                                                                            | Rp            | K                                                                  | Rp     | K                                                                                  | Rp             | K                                                                   | Rp  |  |
|                                                                                               | 4    | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG                                           |                                                                          |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                     |     |  |
|                                                                                               | 3    | BIDANG PERENCANAAN                                                             |                                                                          |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                     |     |  |
|                                                                                               | 1    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH              |                                                                          |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                     |     |  |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Pelayanan administrasi yg terseleenggara (%)                             | 100                                                   | 27,152,884,000 | 100                                                        | 23,659,287,030 | 100                                                                    | 6,137,859,600 | 41                                                                           | 2,546,463,249 | 41                                                                 | 41     | 141                                                                                | 26,205,750,279 | 141                                                                 | 97  |  |
| 2                                                                                             | 2    | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | Sarana prasarana aparatur yg terpelihara (%)                             | 100                                                   | 8,982,359,000  | 100                                                        | 8,355,836,185  | 100                                                                    | 1,665,310,000 | 31                                                                           | 512,604,935   | 31                                                                 | 31     | 131                                                                                | 8,868,441,120  | 131                                                                 | 99  |  |
| 3                                                                                             | 05   | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                              | Kapasitas sumber daya aparatur yg ditingkatkan (%)                       | 100                                                   | 1,270,932,000  | 100                                                        | 938,893,000    | 100                                                                    | 288,118,000   | 14                                                                           | 39,128,166    | 14                                                                 | 14     | 114                                                                                | 978,021,166    | 114                                                                 | 77  |  |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Rencana kerja dan laporan keuangan yg tersusun (dok)                     | 10                                                    | 206,156,000    | 1                                                          | 161,827,400    | 2                                                                      | 56,145,000    | 2                                                                            | 53,895,000    | 96                                                                 | 96     | 3                                                                                  | 215,722,400    | 29                                                                  | 105 |  |
| 5                                                                                             | 07   | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      | Dok peningkatan kapasitas pengelolaan keuda yg tersusun (dok)            | 3                                                     | 178,100,000    | 1                                                          | 111,167,250    | 1                                                                      | 63,250,000    | 1                                                                            | 35,430,000    | 56                                                                 | 56     | 2                                                                                  | 146,597,250    | 52                                                                  | 82  |  |
| 6                                                                                             | 15   | Program pengembangan data/informasi                                            | Data informasi yg tersusun (dok)                                         | 23                                                    | 2,079,403,000  | 6                                                          | 1,348,417,820  | 5                                                                      | 943,672,500   | 1                                                                            | 188,190,044   | 20                                                                 | 20     | 7                                                                                  | 1,536,607,864  | 30                                                                  | 74  |  |
| 7                                                                                             | 21   | Program perencanaan pembangunan daerah                                         | Dok perencanaan pembangunan daerah yg tersusun (dok)                     | 100                                                   | 17,963,039,000 | 16                                                         | 16,856,104,197 | 20                                                                     | 5,166,797,500 | 9                                                                            | 2,350,819,080 | 45                                                                 | 45     | 25                                                                                 | 19,206,923,277 | 25                                                                  | 107 |  |
| 8                                                                                             | 22   | Program perencanaan pembangunan ekonomi                                        | Dok perencanaan pembangunan ekonomi tersusun (dok)                       | 52                                                    | 8,729,858,000  | 7                                                          | 6,433,822,870  | 9                                                                      | 3,331,812,000 | 2                                                                            | 558,694,918   | 17                                                                 | 17     | 9                                                                                  | 6,992,517,788  | 16                                                                  | 80  |  |
| 9                                                                                             | 23   | Program perencanaan sosial dan budaya                                          | Dok perencanaan sosial dan budaya yg tersusun (dok)                      | 22                                                    | 5,474,014,000  | 5                                                          | 4,015,362,800  | 5                                                                      | 3,389,184,000 | 2                                                                            | 1,141,667,738 | 34                                                                 | 34     | 7                                                                                  | 5,157,030,538  | 30                                                                  | 94  |  |
| 10                                                                                            | 24   | Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam                     | Dok perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yg tersusun (dok) | 39                                                    | 11,999,960,000 | 8                                                          | 10,888,308,370 | 9                                                                      | 2,670,341,300 | 4                                                                            | 1,201,563,871 | 45                                                                 | 45     | 12                                                                                 | 12,089,872,241 | 31                                                                  | 101 |  |
| 11                                                                                            | 26   | Program Perencanaan Tata Ruang                                                 | Dok perencanaan tata ruang yg tersusun (dok)                             | 8                                                     | 6,105,032,000  | 2                                                          | 2,882,261,931  | 3                                                                      | 3,347,822,000 | 0                                                                            | 306,578,238   | 9                                                                  | 9      | 2                                                                                  | 3,188,840,169  | 28                                                                  | 52  |  |
| 12                                                                                            | 27   | Program Penelitian dan Pengembangan                                            | Kajian penelitan dan pengembangan yg tersusun (dok)                      | 20                                                    | 4,096,086,000  | 6                                                          | 2,637,947,050  | 10                                                                     | 2,696,547,500 | 1                                                                            | 370,474,200   | 14                                                                 | 14     | 7                                                                                  | 3,008,421,250  | 37                                                                  | 73  |  |
| 13                                                                                            | 28   | Program Peningkatan Pelayanan Penelitian                                       | Kajian penelitan dan pengembangan yg tersusun (dok)                      | 20                                                    | 4,096,086,000  | 6                                                          | 2,637,947,050  | 3                                                                      | 2,800,000,000 | 0                                                                            | 142,586,350   | 5                                                                  | 5      | 6                                                                                  | 2,780,533,400  | 31                                                                  | 68  |  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                |                                                                          |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               | 9,077,621,589.00                                                             |               |                                                                    |        |                                                                                    |                |                                                                     |     |  |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                |                                                                          |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               | 87.27                                                              | 56.02  |                                                                                    |                |                                                                     |     |  |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                |                                                                          |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               | TINGGI                                                             | RENDAH |                                                                                    |                |                                                                     |     |  |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                           |                                                                    |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                   |                                                                    |              |                                                                                    |                |                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| No                                                                                            | Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                             | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)             | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |              | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) |    |
|                                                                                               |      |                                                                                           |                                                                    | 5                                                     |                 | 6                                                          |                | 7                                                                      |                | 8                                                                            |                   | 9                                                                  |              | 10                                                                                 |                | 11                                                                      |    |
| 1                                                                                             | 2    | 3                                                                                         | 4                                                                  | K                                                     | Rp              | K                                                          | Rp             | K                                                                      | Rp             | K                                                                            | Rp                | K                                                                  | Rp           | K                                                                                  | Rp             | K                                                                       | Rp |
|                                                                                               | 4    | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG                                                      |                                                                    |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                   |                                                                    |              |                                                                                    |                |                                                                         |    |
|                                                                                               | 4    | BIDANG KEUANGAN                                                                           |                                                                    |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                   |                                                                    |              |                                                                                    |                |                                                                         |    |
|                                                                                               | 1    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                                |                                                                    |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                   |                                                                    |              |                                                                                    |                |                                                                         |    |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)                    | 100                                                   | 18,908,555,000  | 95                                                         | 11,275,892,242 | 95                                                                     | 3,259,656,340  | 64                                                                           | 2,189,841,633     | 67                                                                 | 67           | 159                                                                                | 13,465,733,875 | 159                                                                     | 71 |
| 2                                                                                             | 2    | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                         | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                              | 100                                                   | 22,483,740,000  | 95                                                         | 15,799,418,664 | 95                                                                     | 5,246,614,095  | 16                                                                           | 898,792,316       | 17                                                                 | 17           | 111                                                                                | 16,698,210,980 | 111                                                                     | 74 |
| 3                                                                                             | 05   | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                                         | Tingkat kompetensi aparatur (%)                                    | 100                                                   | 783,838,000     | 95                                                         | 388,038,000    | 95                                                                     | 201,240,000    | 21                                                                           | 43,665,200        | 22                                                                 | 22           | 116                                                                                | 431,703,200    | 116                                                                     | 55 |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan            | Rencana program (dok)                                              | 30                                                    | 2,498,817,000   | 6                                                          | 1,233,669,300  | 6                                                                      | 463,055,000    | 3                                                                            | 251,526,700       | 54                                                                 | 54           | 9                                                                                  | 1,485,196,000  | 31                                                                      | 59 |
| 5                                                                                             | 07   | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                 | Manajemen aset (dok)                                               | 10                                                    | 5,282,487,000   | 2                                                          | 2,317,986,637  | 2                                                                      | 992,400,000    | 1                                                                            | 255,215,350       | 26                                                                 | 26           | 3                                                                                  | 2,573,201,987  | 25                                                                      | 49 |
| 6                                                                                             | 17   | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah                          | Ketepatan waktu penetapan APBD Prov (Waktu)                        | Tepat Waktu                                           | 116,498,491,000 | 100                                                        | 69,510,480,493 | Tepat waktu                                                            | 29,024,828,178 | ####                                                                         | 11,993,180,490    | #VALUE!                                                            | 41           | #####                                                                              | 81,503,660,983 | #VALUE!                                                                 | 70 |
| 7                                                                                             | 18   | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota                      | Ketepatan waktu penetapan Perda APBD Kab/Kota (Waktu)              | Tepat Waktu                                           | 6,980,614,000   | 100                                                        | 5,240,606,860  | Tepat waktu                                                            | 1,276,014,350  | ####                                                                         | 382,543,600       | #VALUE!                                                            | 30           | #####                                                                              | 5,623,150,460  | #VALUE!                                                                 | 81 |
| 8                                                                                             | 20   | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yg terealisasi (%) | 100                                                   | 2,390,253,000   | 98                                                         | 1,429,018,700  | 98                                                                     | 400,530,700    | 31                                                                           | 125,866,000       | 31                                                                 | 31           | 129                                                                                | 1,554,884,700  | 129                                                                     | 65 |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                           |                                                                    |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              | 16,140,631,289.00 |                                                                    |              |                                                                                    |                |                                                                         |    |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                           |                                                                    |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                   | 87.50                                                              | 50.95        |                                                                                    |                |                                                                         |    |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                           |                                                                    |                                                       |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |                   | <u>TINGGI</u>                                                      | <u>FALSE</u> |                                                                                    |                |                                                                         |    |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPd PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                |                                                         |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| No                                                                                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) |    |
| 1                                                                                             | 2    | 3                                                                              | 4                                                       | 5                                                     |                | 6                                                          |                | 7                                                                      |                | 8                                                                            |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                 |                | 11                                                                      |    |
|                                                                                               |      |                                                                                |                                                         | K                                                     | Rp             | K                                                          | Rp             | K                                                                      | Rp             | K                                                                            | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                  | Rp             | K                                                                       | Rp |
|                                                                                               | 4    | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG                                           |                                                         |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |    |
|                                                                                               | 4    | BIDANG KEUANGAN                                                                |                                                         |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |    |
|                                                                                               | 2    | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                            |                                                         |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |    |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Kelancaran administrasi perkantoran (%)                 | 100                                                   | 59,507,388,000 | -                                                          | 39,103,948,464 | 100                                                                    | 12,619,924,907 | 46                                                                           | 5,758,655,196 | 46                                                                 | 46            | 46                                                                                 | 44,862,603,660 | 46                                                                      | 75 |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | Kelancaran tugas aparatur (%)                           | 100                                                   | 39,259,163,000 | -                                                          | 33,207,825,715 | 100                                                                    | 11,703,504,060 | 13                                                                           | 1,527,464,286 | 13                                                                 | 13            | 13                                                                                 | 34,735,290,001 | 13                                                                      | 88 |
| 3                                                                                             | 05   | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                              | Kompetensi aparatur (%)                                 | 100                                                   | 1,491,216,000  | -                                                          | 808,622,200    | 100                                                                    | 358,766,500    | 44                                                                           | 156,724,700   | 44                                                                 | 44            | 44                                                                                 | 965,346,900    | 44                                                                      | 65 |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan (dok) | 20                                                    | 1,851,019,000  | -                                                          | 1,340,201,100  | 4                                                                      | 702,660,400    | 2                                                                            | 297,885,500   | 42                                                                 | 42            | 2                                                                                  | 1,638,086,600  | 8                                                                       | 88 |
| 5                                                                                             | 07   | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      | manajemen aset (%)                                      | 100                                                   | 1,282,239,000  | -                                                          | 624,573,000    | 100                                                                    | 302,615,000    | 42                                                                           | 127,862,000   | 42                                                                 | 42            | 42                                                                                 | 752,435,000    | 42                                                                      | 59 |
| 6                                                                                             | 17   | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah               | Pertumbuhan PAD (%)                                     | 7.64                                                  | 53,289,261,000 | -                                                          | 31,217,903,942 | 7.64                                                                   | 14,919,658,020 | 3                                                                            | 4,999,069,562 | 34                                                                 | 34            | 3                                                                                  | 36,216,973,504 | 34                                                                      | 68 |
| 7                                                                                             | 82   | Program Reformasi Birokrasi                                                    | Kinerja pelayanan aparatur (%)                          | 100                                                   | 1,206,580,000  | -                                                          | 856,265,470    | 100                                                                    | 168,000,000    | 67                                                                           | 113,237,000   | 67                                                                 | 67            | 67                                                                                 | 969,502,470    | 67                                                                      | 80 |
| 8                                                                                             | 85   | Penerbitan Pengelolaan Keuangan dan Asset                                      | Kinerja aparatur (%)                                    | 100                                                   | 272,300,000    | -                                                          | 256,959,500    | 100                                                                    | 254,320,000    | -                                                                            | -             | -                                                                  | -             | -                                                                                  | 256,959,500    | -                                                                       | 94 |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                |                                                         |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                | 12,980,898,244.00                                                            |               |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |    |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                |                                                         |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               | 35.99                                                              | 35.99         |                                                                                    |                |                                                                         |    |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                |                                                         |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               | SANGAT RENDAH                                                      | SANGAT RENDAH |                                                                                    |                |                                                                         |    |

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |      |                                                                                |                                                                   |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                                         |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| No                                                                                            | Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)            | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |                      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) |     |  |
| 1                                                                                             | 2    | 3                                                                              | 4                                                                 | 5                                                     |                | 6                                                          |                | 7                                                                      |               | 8                                                                            |               | 9                                                                  |                      | 10                                                                                 |                | 11                                                                      |     |  |
|                                                                                               |      |                                                                                |                                                                   | K                                                     | Rp             | K                                                          | Rp             | K                                                                      | Rp            | K                                                                            | Rp            | K                                                                  | Rp                   | K                                                                                  | Rp             | K                                                                       | Rp  |  |
|                                                                                               | 4    | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG                                           |                                                                   |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                                         |     |  |
|                                                                                               | 5    | BIDANG KEPEGAWAIAN                                                             |                                                                   |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                                         |     |  |
|                                                                                               | 1    | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                                                       |                                                                   |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                                         |     |  |
| 1                                                                                             | 01   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)                   | 100                                                   | 28,505,804,000 | 100                                                        | 14,894,733,735 | 100                                                                    | 3,069,955,120 | 46                                                                           | 1,423,150,894 | 46                                                                 | 46                   | 146                                                                                | 16,317,884,629 | 146                                                                     | 57  |  |
| 2                                                                                             | 02   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                             | 100                                                   | 50,534,668,000 | 100                                                        | 41,607,542,824 | 100                                                                    | 1,488,386,000 | 94                                                                           | 1,399,288,501 | 94                                                                 | 94                   | 194                                                                                | 43,006,831,325 | 194                                                                     | 85  |  |
| 3                                                                                             | 05   | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                              | Tingkat kompetensi aparatur (%)                                   | 100                                                   | 181,811,000    | 100                                                        | 428,662,200    | 100                                                                    | 341,115,400   | 4                                                                            | 14,028,000    | 4                                                                  | 4                    | 104                                                                                | 442,690,200    | 104                                                                     | 243 |  |
| 4                                                                                             | 06   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Rencana program (dok)                                             | 16                                                    | 764,232,000    | 2                                                          | 657,315,350    | 3                                                                      | 136,925,600   | 1                                                                            | 67,922,925    | 74                                                                 | 50                   | 3                                                                                  | 725,238,275    | 22                                                                      | 95  |  |
| 5                                                                                             | 07   | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      | Manajemen aset (dok)                                              | 5                                                     | 175,270,000    | 1                                                          | 104,928,000    | 1                                                                      | 876,189,800   | 0                                                                            | 10,050,000    | 1                                                                  | 1                    | 1                                                                                  | 114,978,000    | 20                                                                      | 66  |  |
| 6                                                                                             | 30   | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan                                       | Pelaporan LHKPN (dok)                                             | 74                                                    | 448,700,000    | 1,474                                                      | 649,289,400    | 24                                                                     | 259,976,000   | 0                                                                            | 2,498,275     | 0                                                                  | 1                    | 1,474                                                                              | 651,787,675    | 1,992                                                                   | 145 |  |
| 7                                                                                             | 40   | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                                    | Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur yg optimal (SK) | 5,932                                                 | 14,572,424,000 | 100                                                        | 8,685,687,326  | 2,500                                                                  | 2,923,941,800 | 475                                                                          | 555,956,250   | 475                                                                | 19                   | 575                                                                                | 9,241,643,576  | 10                                                                      | 63  |  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |      |                                                                                |                                                                   |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               | 3,472,894,845.00                                                             |               |                                                                    |                      |                                                                                    |                |                                                                         |     |  |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |      |                                                                                |                                                                   |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               | 46.90                                                              | 35.38                |                                                                                    |                |                                                                         |     |  |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |      |                                                                                |                                                                   |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |               |                                                                              |               | <u>SANGAT RENDAH</u>                                               | <u>SANGAT RENDAH</u> |                                                                                    |                |                                                                         |     |  |

**FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PROVINSI NTB TRIWULAN II TAHUN 2018**

| Sasaran RKPD Yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :                                 |                                               |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| No                                                                                            | Kode                                          | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (sd TRW II 2018) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%) |       |   |
|                                                                                               |                                               |                                                                                |                                                        | K                                                     | Rp             | K                                                          | Rp             | K                                                                      | Rp             | K                                                                            | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                  | Rp             | K                                                                       | Rp    | K |
| 1                                                                                             | 2                                             | 3                                                                              | 4                                                      | 5                                                     |                | 6                                                          |                | 7                                                                      |                | 8                                                                            |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                 |                | 11                                                                      |       |   |
| 4                                                                                             | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG          |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |       |   |
| 6                                                                                             | BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN               |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |       |   |
| 1                                                                                             | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |       |   |
| 1                                                                                             | 01                                            | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)        | 100                                                   | 3,774,901,000  | 100                                                        | 5,187,794,529  | 100                                                                    | 2,882,098,564  | 25                                                                           | 733,879,005   | 25                                                                 | 25            | 125                                                                                | 5,921,673,534  | 125                                                                     | 157   |   |
| 2                                                                                             | 02                                            | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)                  | 100                                                   | 31,668,748,000 | 100                                                        | 2,660,000,000  | 100                                                                    | 22,357,922,000 | 0                                                                            | 40,449,791    | 0                                                                  | 0             | 100                                                                                | 2,700,449,791  | 100                                                                     | 9     |   |
| 3                                                                                             | 05                                            | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                              | Tingkat kompetensi aparatur (%)                        | 100                                                   | 20,295,000     | 100                                                        | 6,600,000      | 100                                                                    | 6,600,000      | -                                                                            | -             | -                                                                  | -             | 100                                                                                | 6,600,000      | 100                                                                     | 33    |   |
| 4                                                                                             | 06                                            | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Rencana program (dok)                                  | 6                                                     | 286,447,000    | 7                                                          | 294,350,000    | 3                                                                      | 152,338,656    | 1                                                                            | 63,699,750    | 18                                                                 | 42            | 8                                                                                  | 358,049,750    | 138                                                                     | 125   |   |
| 5                                                                                             | 07                                            | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      | Manajemen aset (dok)                                   | 2                                                     | 106,088,000    | 1                                                          | 32,700,000     | 1                                                                      | 33,100,000     | 0                                                                            | 15,300,000    | 46                                                                 | 46            | 1                                                                                  | 48,000,000     | 73                                                                      | 45    |   |
| 6                                                                                             | 15                                            | Program Pendidikan Kedinasan                                                   | Kompetensi Widyaiswara (dok)                           | 22                                                    | 90,000,000     | 11                                                         | 56,969,000     | 11                                                                     | 105,492,500    | 141                                                                          | 1,354,409,490 | 1,284                                                              | 1,284         | 152                                                                                | 1,411,378,490  | 692                                                                     | 1,568 |   |
| 7                                                                                             | 16                                            | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Kompetensi aparatur (dok)                              | 2,400                                                 | 17,337,000,000 | 1,345                                                      | 31,895,081,986 | 1410                                                                   | 11,820,268,510 | 218                                                                          | 1,829,957,432 | 16                                                                 | 15            | 1,563                                                                              | 33,725,039,418 | 65                                                                      | 195   |   |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |                                               |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                | 4,037,695,468.00                                                             |               |                                                                    |               |                                                                                    |                |                                                                         |       |   |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....) |                                               |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               | 72.86                                                              | 26.81         |                                                                                    |                |                                                                         |       |   |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ....)                            |                                               |                                                                                |                                                        |                                                       |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                                                              |               | SEDANG                                                             | SANGAT RENDAH |                                                                                    |                |                                                                         |       |   |

**MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2018**

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah                                                                                                          | Lokasi       | Indikator Kinerja                                            |          | Anggaran          |                   | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                                                                                                                                     |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                          |          | Murni             | Perubahan         |                         |
|                  |                                                                  |                  |                                                                                                                                     |              | Uraian                                                       | Target   |                   |                   |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                                                                                                                                   | 5            | 6                                                            | 7        | 8                 | 9                 | 10 = 9 - 8              |
| 1                | URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR                             |                  |                                                                                                                                     |              |                                                              |          | 1,790,035,094,820 | 1.754.451.839.749 | #VALUE!                 |
| 1.01             | PENDIDIKAN                                                       | Pendidikan       | (1). Terwujudnya pendidikan yang merata dan berkualitas;<br>(2). Pelaksanaan pendidikan berbasis akhlak mulia dan budaya di sekolah |              |                                                              |          | 493,456,037,000   | 481.750.518.525   | #VALUE!                 |
| 1.01.01          | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan                                  |                  |                                                                                                                                     |              |                                                              |          | 571,230,875,000   | 481.750.518.525   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01       | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Induk)                          |                  |                                                                                                                                     |              |                                                              |          | 485,929,504,400   | 470.329.474.875   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       |                  |                                                                                                                                     |              |                                                              |          | 3,870,009,418     | 1.925.250.600     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                   |                  |                                                                                                                                     | Provinsi NTB | jasa pengiriman surat menyurat.                              | 1 Tahun  | 8,010,000         | 25.000.000        | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                                                                                                                                     | Provinsi NTB | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air & listrik        | 12 Bulan | 498,000,000       | 450.500.000       | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                                                                                                                                     | Provinsi NTB | Tersedianya jasa administrasi keuangan                       | 12 Bulan | 296,090,400       | 155.792.000       | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                                                                                                                                     | Provinsi NTB | Jasa kebersihan kantor                                       | 1 Tahun  | 358,975,000       | 332.007.100       | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                                                                                                                                     | Provinsi NTB | Tersedianya kebutuhan ATK                                    | 12 Bulan | 52,720,675        | 19.719.800        | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                                                                                                                                     | Provinsi NTB | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                   | 12 Bulan | 22,499,943        | 22.500.000        | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                                                                                                                                     | Provinsi NTB | Komponen instalasi listrik yang tersedia                     | 1 Tahun  | 11,200,000        | 9.729.500         | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                                                                                                                                     | Provinsi NTB | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan    | 1 tahun  | 35,000,000        | 8.000.000         | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                                                                                                                                     | Provinsi NTB | Tersedianya makanan dan minuman                              | 1 tahun  | 1,351,000,000     | 90.000.000        | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                 |                  |                                                                                                                                     | Provinsi NTB | Tersinerginya program pusat dan daerah                       | 1 tahun  | 250,000,000       | 80.000.000        | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran              |                  |                                                                                                                                     | Provinsi NTB | Tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran         | 1 tahun  | 411,600,000       | 121.411.200       | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota      |                  |                                                                                                                                     | Provinsi NTB | Bersinerginya program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota | 1 Tahun  | 240,000,000       | 100.000.000       | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                  |                  |                                                                                                                                     | Provinsi NTB | Tersedianya jasa keamanan kantor                             | 1 tahun  | 197,100,000       | 308.616.000       | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                                                                                                                                     |              |                                                              |          | 18,485,715,000    | 2.636.800.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                        |                  |                                                                                                                                     | Provinsi NTB | Tersedianya gedung kantor yang memadai                       | 11 paket | 17,015,090,000    | 1.400.000.000     | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                   | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                            |             | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                 |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                          |             | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                 |                  |                            |              | Uraian                                                                       | Target      |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                               | 3                | 4                          | 5            | 6                                                                            | 7           | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 1.01.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                           |                  |                            | Provinsi NTB | tersedianya kendaraan dinas/operasional                                      | 1 tahun     | 96,000,000     | 228.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                            |                  |                            | Provinsi NTB | Tersedianya perlengkapan gedung kantor                                       | 1 tahun     | 100,000,000    | 104.300.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                        |                  |                            | Provinsi NTB | Terpeliharanya gedung kantor                                                 | 1 tahun     | 175.000.000    | 175.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                          |                  |                            | Provinsi NTB | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional                                   | 1 tahun     | 601,625,000    | 304.500.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                              |                  |                            | Mataram      | Terpeliharanya Peralatan Kantor                                              | 1 tahun     | 34,500,000     | 25.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor                    |                  |                            | Provinsi NTB | terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor                             | 1 tahun     | 34,500,000     | -              | (34,500,000)            |
| 1.01.01.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                   |                  |                            | Provinsi NTB | terpeliharanya gedung kantor dengan baik                                     | 1 tahun     | 400.000.000    | 400.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                              |                  |                            |              |                                                                              |             | 1,244,295,300  | 886.605.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                 |                  |                            | Provinsi NTB | Terlaksananya peningkatan mutu kompetensi tenaga kependidikan dan kebudayaan | 18 kegiatan | 1,164,495,300  | 875.705.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                           |                  |                            | Provinsi NTB | Meningkatnya mental dan fisik aparatur                                       | 1 tahun     | 79,800,000     | 10.900.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. |                  |                            |              |                                                                              |             | 293,588,050    | 246.640.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                   |                  |                            | Provinsi NTB | Tersusunnya rencana kerja SKPD                                               | 7 dokumen   | 293,588,050    | 246.640.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                       |                  |                            |              |                                                                              |             | 136,707,850    | 43.800.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                 |                  |                            | Provinsi NTB | Terkelolanya manajemen aset dengan baik                                      | 1 tahun     | 136,707,850    | 43.800.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.16    | Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)                                   |                  |                            |              |                                                                              |             | 66,740,285,007 | 87.237.232.625 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.16.01 | Pembangunan Gedung Sekolah                                                      |                  |                            | Mataram      | Terbangunnya Gedung Baru SMA                                                 | 2 Unit      | 8,052,500,000  | -              | (8,052,500,000)         |
| 1.01.01.01.16.03 | Penambahan ruang kelas sekolah                                                  |                  |                            | 10 kab/Kota  | Terbagunnya Ruang kelas baru                                                 | 80 ruang    | 12,692,000,000 | 52.254.720.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.16.04 | Penambahan Ruang Guru Sekolah                                                   |                  |                            | 4 kabupaten  | Terbangunnya ruang guru                                                      | 4 paket     | 220,000,000    | 4.645.645.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.16.05 | Pembangunan laboratoriuym dan ruang praktikum sekolah                           |                  |                            | 10 kab/Kota  | Terbangunnya laboratorium dan ruang praktikum sikolah                        | 50 ruang    | 9,248,800,000  | 13.997.280.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.16.09 | Pembangunan taman, lapangan upacara, pagar/tembok, dan fasilitas parkir         |                  |                            | 10 kab/Kota  | Terbangunnya taman, lapangan upacara, pagar/Tembok dan fasilitas parkir      | 10 paket    | 1,597,000,000  | 1.000.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.16.12 | Pembangunan perpustakaan sekolah                                                |                  |                            | 10 kab/Kota  | Terbangunannya ruang perpustakaan                                            | 10 paket    | 375,000,000    | 1.500.000.000  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                                | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                         | Indikator Kinerja                                                                 |            | Anggaran        |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                              |                  |                            |                                                | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                               |            | Murni           | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                                              |                  |                            |                                                | Uraian                                                                            | Target     |                 |                |                         |
| 1                | 2                                                                                                            | 3                | 4                          | 5                                              | 6                                                                                 | 7          | 8               | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 1.01.01.01.16.14 | Pembangunan sarana air bersih dan sanitary                                                                   |                  |                            | 3 kab/kota                                     | Tersedianya sarana air bersih dan sanitary                                        | 3 paket    | 3,600,000,000   | 300.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.16.18 | Pengadaan alat praktek dan praga siswa                                                                       |                  |                            | 10 kab/Kota                                    | Tersedianya alat praktek dan peraga siswa                                         | 37 paket   | 22,933,736,607  | 9.500.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.16.19 | Pengadaan Meubelair sekolah                                                                                  |                  |                            | 10 kab/Kota                                    | Tersedianya meubelair sekolah                                                     | 252 paket  | 2,379,700,000   | -              | (2,379,700,000)         |
| 1.01.01.01.16.20 | Pengadaan perlengkapan sekolah                                                                               |                  |                            | 10 kab/Kota                                    | Tersedianya perlengkapan sekolah yang memadai                                     | 100 paket  | 1,020,000,000   | 750.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.16.44 | Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah                                                                |                  |                            | 10 sekolah                                     | Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas                                            | 10 sekolah | 1,571,000,000   | 1.000.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.16.57 | Worshop Penyusunan/Pengembangan Kurikulum                                                                    |                  |                            | mataram                                        | Terlaksananya penyusunan dan pengembangan kurikulum                               | 100 orang  | 211,898,400     | 314.827.900    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.16.61 | Penyediaan Bantuan Operasional manajemen Mutu (BOMM)                                                         |                  |                            | Mataram                                        | Terlaksananya pengelolaan dana BOS SMA                                            | 1 kegiatan | 518.110.825     | -              | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.16.70 | Peningkatan minat, bakat, dan kreativitas siswa                                                              |                  |                            | Mataram                                        | Terlaksananya pengembangan minat, bakat siswa                                     | 270 orang  | 1,304,751,000   | 1.110.001.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.16.75 | Sinkronisasi Data Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)                                   |                  |                            | Mataram                                        | Terlaksananya workshop PIP                                                        | 1 kegiatan | -               | -              | -                       |
| 1.01.01.01.16.75 | Sinkronisasi Data Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)                                                     |                  |                            | Mataram                                        | Terlaksananya workshop PIP                                                        | 1 kegiatan | 223,699,000     | 346.647.900    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.17    | Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)                                                            |                  |                            |                                                |                                                                                   |            | 101,516,006,500 | 40.839.232.400 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.17.03 | Penambahan Ruang Kelas Sekolah                                                                               |                  |                            | Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terbangunnya Ruang Kelas Baru SMK                                                 | 84 Ruang   | 16,257,920,000  | 4.482.149.600  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.17.04 | Pembangunan Ruang Guru Sekolah                                                                               |                  |                            | SMK Kabupaten/Kota                             | Terbangunnya Ruang Guru Sekolah SMK                                               | 4 Paket    | 892.954.000     | -              | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.17.05 | Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-lain) |                  |                            | SMK Kabupaten/Kota                             | Terbangunnya Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah                             | 20 Ruang   | 44,600,000,000  | -              | (44,600,000,000)        |
| 1.01.01.01.17.09 | Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar/Tembok, dan Fasilitas Parkir                                      |                  |                            | SMK Kabupaten/Kota                             | Terbangunnya taman, lapangan upacara,pagar/ tembok dan fasilitas parkir untuk SMK | 10 Sekolah | 1,443,500,000   | 1.000.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.17.14 | Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary                                                                   |                  |                            | SMK Kabupaten/Kota                             | Terbangunnya sarana air bersih dan sanitary                                       | 3 Paket    | 1,553,000,000   | 597.538.800    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.17.18 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                                      |                  |                            | SMK Kabupaten/Kota                             | Tersedianya alat Praktik dan Peraga siswa                                         | 25 Paket   | 32,356,620,000  | 29.728.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.17.19 | Pengadaan Meublair Sekolah                                                                                   |                  |                            | SMK Kabupaten/Kota                             | Tersedianya Meubelair Sekolah                                                     | 84 Paket   | 725,000,000     | 805.110.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                            | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi             | Indikator Kinerja                                                                    |            | Anggaran       |                 | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                          |                  |                            |                    | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                  |            | Murni          | Perubahan       |                         |
|                  |                                                                                                          |                  |                            |                    | Uraian                                                                               | Target     |                |                 |                         |
| 1                | 2                                                                                                        | 3                | 4                          | 5                  | 6                                                                                    | 7          | 8              | 9               | 10 = 9 - 8              |
| 1.01.01.01.17.20 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                           |                  |                            | SMK Kabupaten/Kota | Tersedianya perlengkapan sekolah                                                     | 100 Paket  | 170,000,000    | 2.001.980.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.17.57 | Workshop Penyusunan/Pengembangan Kurikulum                                                               |                  |                            | Mataram            | Terlaksananya Workshop penyusunan pengembangan kurikulum                             | 1 Keg      | 178,840,400    | 323.700.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.17.70 | Peningkatan minat; bakat; dan kreativitas siswa                                                          |                  |                            | Mataram            | Meningkatnya minat bakat dan kreatifitas siswa SMK                                   | 1 Keg      | 2,534,767,000  | 897.300.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.17.75 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)            |                  |                            | Mataram            | Terlaksananya manajemen sekolah yang akuntable                                       | 1 Tahun    | 105,300,400    | 110.500.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.19    | Program Pembinaan Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus                                            |                  |                            |                    |                                                                                      |            | 7,973,210,800  | 6.655.621.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.19.03 | Penambahan ruang kelas sekolah                                                                           |                  |                            | 10 kab/kota        | Terpenuhinya ruang kelas sekolah yang memadai                                        | 8 RKB      | 716,900,000    | 3.279.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.19.17 | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa                                                                  |                  |                            | 1 kab/kota         | Terpenuhinya alat praktik dan peraga siswa yang memadai                              | 1 paket    | 96.000.000     | -               | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.19.19 | Pengadaan Muebilier Sekolah                                                                              |                  |                            | 10 kab/kota        | Terpenuhi Muebilier Sekolah                                                          | 10 Paket   | 200,000,000    | 250.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.19.60 | Peningkatan Minat, Bakat, Kreativitas Siswa PK-PLK                                                       |                  |                            | 10 kab/kota        | Terlaksananya Minat, Bakat, Kreativitas Siswa PK-PLK                                 | 1 kegiatan | 178,125,000    | 2.309.325.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.19.65 | Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah unutk daerah-daerah pedesaan terpencil dan kepulauan |                  |                            | 10 kab/kota        | Tersedianya data ABK Usia Sekolah                                                    | 1 kegiatan | 721.296.000    | -               | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.20    | Program Pembinaan Ketenagaan                                                                             |                  |                            |                    |                                                                                      |            | 7,205,261,100  | 5.182.736.450   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.20.09 | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan                              |                  |                            | Dinas Dikbud NTB   | Terlaksananya Kegiatan Workshop Pemetaan Kompetensi Keahlian dan Pemetaan Ratio Guru | 3 Keg      | 87,703,000     | 65.212.000      | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.20.10 | Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik                               |                  |                            | Dinas Dikbud NTB   | Terlaksananya Harlindung                                                             | 3 Keg      | 90,000,000     | 73.500.000      | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.20.12 | Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Jenjang SMA, SMK, dan PKLK Tk.                        |                  |                            | Dinas Dikbud NTB   | Terpilihnya Juara 1, 2 dan 3 Tingkat Provinsi NTB                                    | 1 Keg      | 919,100,000    | 1.065.394.800   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.20.13 | Standarisasi mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga                    |                  |                            | Dinas Dikbud NTB   | Terlaksananya workshop penyusunan standarprestasi                                    | 2 Keg      | 1,618,098,000  | 279.054.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.20.16 | Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional                                                                |                  |                            | Dinas Dikbud NTB   | Terselesaikan Pak Guru dan Pengawas sekolah                                          | 1 Keg      | 95,000,000     | 91.975.000      | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.20.19 | Peningkatan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Kebudayaan                              |                  |                            | Dinas Dikbud NTB   | Meningkatnya Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Kebudayaan         | 10 Keg     | 2,986,514,000  | 3.607.600.650   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.22    | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan                                                                   |                  |                            |                    |                                                                                      |            | 65,404,525,325 | 119.690.588.800 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                     | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                 | Indikator Kinerja                                                                                              |            | Anggaran        |                 | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                   |                  |                            |                        | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                            |            | Murni           | Perubahan       |                         |
|                  |                                                                                   |                  |                            |                        | Uraian                                                                                                         | Target     |                 |                 |                         |
| 1                | 2                                                                                 | 3                | 4                          | 5                      | 6                                                                                                              | 7          | 8               | 9               | 10 = 9 - 8              |
| 1.01.01.01.22.02 | Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan                     |                  |                            | Dinas Dikbud Prov. NTB | Terselenggaranya rakor-rakor sinkronisasi program pendidikan                                                   | 8 kegiatan | -               | -               | -                       |
| 1.01.01.01.22.04 | Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan       |                  |                            | Provinsi NTB           | terlaksananya sosialisasi perubahan perda dan pergub                                                           | 1 tahun    | 374,219,500     | 262.600.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.22.10 | Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Jenjang PAUDNI, dan DIKDAS Tk. |                  |                            | Dinas Dikbud Prov. NTB | Terseleksinya guru, kepala sekolah, pengawas, kepala tatusaha, laboran, dan pustakawan jenjang TK, SD, dan SMP | 3 jenjang  | 728,262,700     | 645.610.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.22.11 | Peningkatan minat, bakat, dan kreativitas siswa                                   |                  |                            | Dinas Dikbud Prov. NTB | Terseleksinya minata bakat dan kreatifitas siswa                                                               | 3 jenjang  | 1,470,621,575   | 1.626.240.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.22.13 | Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Semester Bersama                       |                  |                            | Provinsi NTB           | terlaksananya evaluasi akhir hasil belajar siswa                                                               | 1 keg      | 1,847,686,400   | 555.750.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.22.14 | Penyediaan Beasiswa S1, S2, dan S3                                                |                  |                            | Dinas Dikbud Prov. NTB | Tersalurnya dana beasiswa S1 (kedokteran)                                                                      | 2 semester | 517,288,000     | 300.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.22.15 | Pengembangan Mutu Pendidikan                                                      |                  |                            | Dinas Dikbud Prov. NTB | Meningkatnya mutu pendidikan                                                                                   | 1 tahun    | 60,016,421,000  | 116.300.388.800 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.24    | Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional               |                  |                            |                        |                                                                                                                |            | 854,954,250     | 468.093.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.24.01 | Pengumpulan dan pengolahan data pendidikan                                        |                  |                            | Mataram                | Adanya data pendidikan dan kebudayaan                                                                          | 1 keg      | 245,871,800     | 161.457.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.24.02 | Sinkronisasi Program Pendidikan                                                   |                  |                            | Mataram                | Tersinkronisasinya program pusat, provinsi, dan Kab/kota                                                       | 2 keg      | 243,397,850     | 155.251.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.24.04 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan                                               |                  |                            | 10 Kab/Kota            | Terpantaunya dan terawasinya program/kegiatan                                                                  | 1 thn      | 365,684,600     | 151.385.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.30    | Program Bantuan Oprasional Sekolah (BOS)                                          |                  |                            |                        |                                                                                                                |            | 203,076,077,000 | 204.516.875.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.01.30.1  | Bantuan Operasional Sekolah (BOS)                                                 |                  |                            | 10 Kab/Kota            | Tersalurnya dana bantuan operasional sekolah (BOS)                                                             | 1 tahun    | 203,076,077,000 | 204.516.875.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.02       | Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan                               |                  |                            |                        |                                                                                                                |            | 2,712,249,500   | 1.806.903.500   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                        |                  |                            |                        |                                                                                                                |            | 303,235,800     | 522.946.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.02.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                    |                  |                            | BTIKP                  | Tersedianya jasa surat menyurat                                                                                | 1 tahun    | 5.900.000       | 5.900.000       | #VALUE!                 |
| 1.01.01.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                             |                  |                            | BTIKP                  | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                                                         | 1 tahun    | 63,992,500      | 54.876.000      | #VALUE!                 |
| 1.01.01.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                      |                  |                            | BTIKP                  | Tersdianya alat tulis kantor                                                                                   | 1 tahun    | 8,323,300       | 11.320.000      | #VALUE!                 |
| 1.01.01.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                         |                  |                            | BTIKP                  | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                                                                     | 1 tahun    | 27,500,000      | 31.500.000      | #VALUE!                 |
| 1.01.01.02.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                      |                  |                            | BTIKP                  | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                                                                  | 1 paket    | 259.550.000     | -               | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                         | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                                               |             | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                       |                  |                            |             | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                             |             | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                                       |                  |                            |             | Uraian                                                                                          | Target      |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                                     | 3                | 4                          | 5           | 6                                                                                               | 7           | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.01.01.02.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                              |                  |                            | BTIKP       | Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan                                                 | 1 tahun     | 2,640,000     | 3.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.02.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                                        |                  |                            | BTIKP       | Tersedianya makanan dan minuman                                                                 | 1 tahun     | 25,000,000    | 30.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.02.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                                                      |                  |                            | Luar daerah | Terkoordinasi dan sinkronisainya program pusat dan daerah bidang informasi teknologi pendidikan | 1 tahun     | 56,000,000    | 50.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.02.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                                                   |                  |                            | BTIKP       | Tersedianya jada adminitrasi perkantoran                                                        | 12 bulan    | 65,880,000    | 76.800.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                     |                  |                            |             |                                                                                                 |             | 34,299,900    | 518.975.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.02.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                                             |                  |                            | BTIKP       | Tersedianya fasilitas tempat belajar BTIKP                                                      | 1 paket     | 294.000.000   | -             | #VALUE!                 |
| 1.01.01.02.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                                                     |                  |                            | BTIKP       | Tersedianya peralatan kantor yang baik                                                          | 1 tahun     | 188.475.000   | -             | #VALUE!                 |
| 1.01.01.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                                |                  |                            | BTIKP       | Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai                                            | 1 tahun     | 19,299,900    | 36.500.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.02.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.                       |                  |                            |             |                                                                                                 |             | 26,042,500    | 16.550.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.02.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                                         |                  |                            | BTIKP       | Tersedianya dokumen program perencanaan pendidikan                                              | 7 dokumen   | 26,042,500    | 16.550.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.02.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                             |                  |                            |             |                                                                                                 |             | 17,358,600    | 17.170.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.02.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                                       |                  |                            | BTIKP       | Tersedianya manajemen asset/barang milik daerah                                                 | 1 tahun     | 17,358,600    | 17.170.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.02.23    | Program Peningkatan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan                               |                  |                            |             |                                                                                                 |             | 2,331,312,700 | 731.262.500   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.02.23.01 | Penyediaan sarana dan prasarana teknologi komunikasi pendidikan                                       |                  |                            | 10 kab/Kota | Tersedianya sarana Pembelajaran Tuna Netra                                                      | 50 paket    | 149,200,000   | -             | (149,200,000)           |
| 1.01.01.02.23.03 | Peningkatan SDM pengelolaan balai teknologi komunikasi pendidikan                                     |                  |                            | 10 kab/Kota | Tersedianya SDM teknologi pendidikan yang memadai                                               | 10 kegiatan | 1,784,113,200 | 731.262.500   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.05       | Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Lombok Barat dan Mataram |                  |                            |             |                                                                                                 |             | 1,364,070,800 | 1.241.689.850 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.05.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                            |                  |                            |             |                                                                                                 |             | 211,350,050   | 216.413.550   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.05.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                        |                  |                            | mataram     | Tersedianya jasa surat menyurat                                                                 | 1 tahun     | 2,100,000     | 2.500.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.05.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                               |                  |                            | mataram     | tersedianya jasa listrik, air, internet, fax dan telepon                                        | 1 tahun     | 36.000.000    | -             | #VALUE!                 |
| 1.01.01.05.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                                 |                  |                            | mataram     | tersedianya jasa administrasi keuangan                                                          | 12 Bulan    | 43,370,000    | 37.237.350    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                   | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                             | Indikator Kinerja                                                      |          | Anggaran    |            | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|-------------------------|
|                  |                                                                                 |                  |                            |                                    | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                    |          | Murni       | Perubahan  |                         |
|                  |                                                                                 |                  |                            |                                    | Uraian                                                                 | Target   |             |            |                         |
| 1                | 2                                                                               | 3                | 4                          | 5                                  | 6                                                                      | 7        | 8           | 9          | 10 = 9 - 8              |
| 1.01.01.05.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                               |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Mataram/Lobar | Tersedianya jasa kebersihan kantor                                     | 12 tahun | 46,525,600  | 40.230.400 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.05.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                    |                  |                            | mataram                            | Belanja Cetak dan Penggandaan                                          | 1 tahun  | 20,019,450  | 9.797.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.05.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                       |                  |                            | mataram                            | Belanja Cetak dan Penggandaan                                          | 1 tahun  | 13,835,000  | 2.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.05.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Mataram/Lobar | Belanja Listrik                                                        | 1 tahun  | 3.000.000   | -          | #VALUE!                 |
| 1.01.01.05.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                        |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Mataram/Lobar | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | 1 tahun  | 1,500,000   | 1.500.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.05.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                  |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Mataram/Lobar | Tersedianya makan dan minuman                                          | 1 tahun  | 24,000,000  | 18.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.05.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                     |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Mataram/Lobar | Tersedianya Penyelarasan Program Pemerintah Daerah prov. dan kabupaten | 1 tahun  | 60,000,000  | 25.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.05.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                 |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Mataram/Lobar | Tersedianya jasa keamanan kantor                                       | 1 tahun  | 41.148.800  | -          | #VALUE!                 |
| 1.01.01.05.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               |                  |                            |                                    |                                                                        |          | 236,800,000 | 79.100.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.05.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                            |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Mataram/Lobar | Tersedianya perlengkapan kantor                                        | 1 tahun  | 21.500.000  | -          | #VALUE!                 |
| 1.01.01.05.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                              |                  |                            | Mataram                            | Tersedianya meubelair rapat                                            | 44 set   | 188,200,000 | 24.600.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.05.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                          |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Mataram/Lobar | Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional     | 1 tahun  | 48,600,000  | 33.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.05.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. |                  |                            |                                    |                                                                        |          | 17,090,000  | 11.000.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                   | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                              | Indikator Kinerja                                                                                                            |         | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                 |                  |                            |                                     | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                          |         | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                                 |                  |                            |                                     | Uraian                                                                                                                       | Target  |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                               | 3                | 4                          | 5                                   | 6                                                                                                                            | 7       | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.01.01.05.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                          |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Mataram/Lobar  | Terarahnya seluruh kegiatan lembaga                                                                                          | 1 tahun | 11.000.000    | -             | #VALUE!                 |
| 1.01.01.05.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                       |                  |                            |                                     |                                                                                                                              |         | 13,077,500    | 18.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.05.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                                 |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Mataram/Lobar  | Tersedianya administrasi dan sistem penyimpanan aset yang baik                                                               | 1 tahun | 13,077,500    | 18.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.05.25    | Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan                                           |                  |                            |                                     |                                                                                                                              |         | 885,753,250   | 917.176.300   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.05.25.01 | Seleksi Guru, Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang Dikmen dan PK-PLK |                  |                            | UPM & PKLK Mataram dan Lombok Barat | Terseleksinya Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Jenjang SMA, SMK PKPLK Tk. Kab/Kota | 1 Keg   | 84,817,350    | 131.820.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.05.25.02 | Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota                         |                  |                            | UPM & PKLK Mataram dan Lombok Barat | Terseleksinya Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/Kota                                                | 1 Keg   | 234,677,600   | 540.996.300   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.05.25.06 | Peniaian Angka Kredit Jabatan Fungsional                                                        |                  |                            | UPM & PKLK Mataram dan Lombok Barat | Tersedianya Nilai Angka Kredit Jabatan Fungsional                                                                            | 1 Keg   | 108,188,500   | 35.700.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.05.25.08 | Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK                                  |                  |                            | UPM & PKLK Mataram dan Lombok Barat | Terbinanya Karakter Siswa SMA, SMK dan PK-PLK                                                                                | 1 Keg   | 77,472,800    | 124.660.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.05.25.10 | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan                                     |                  |                            | UPM & PKLK Mataram dan Lombok Barat | Tersedianya sistem pendataan penerima bantuan                                                                                | 1 Keg   | 380,597,000   | 84.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.05.25.11 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan                                                             |                  |                            | UPM & PKLK Mataram dan Lombok Barat | Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Program                                                                  | 1 Tahun | -             | -             | -                       |
| 1.01.01.06       | Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Lombok Tengah      |                  |                            |                                     |                                                                                                                              |         | 1,756,108,800 | 2.043.436.800 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.06.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                      |                  |                            |                                     |                                                                                                                              |         | 277,349,575   | 259.891.600   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.06.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                  |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Kab. Loteng    | Tersedianya jasa surat menyurat                                                                                              | 1 tahun | 3.500.000     | 3.500.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.06.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                         |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Kab. Loteng    | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                                     | 1 tahun | 28,200,000    | 50.000.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan   | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                           | Indikator Kinerja                                         |         | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                 |                  |                            |                                  | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                       |         | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                 |                  |                            |                                  | Uraian                                                    | Target  |             |             |                         |
| 1                | 2                                                               | 3                | 4                          | 5                                | 6                                                         | 7       | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 1.01.01.06.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                           |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Kab. Loteng | Tersedianya Jasa administrasi keuangan                    | 1 tahun | 54,107,100  | 50.757.400  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.06.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                               |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Kab. Loteng | Tersedianya jasa kebersihan kantor                        | 1 tahun | 45,994,200  | 24.529.400  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.06.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                    |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Kab. Loteng | Tersedianya Alat Tulis Kantor                             | 1 tahun | 19,997,075  | 14.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.06.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                       |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Kab. Loteng | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                | 1 tahun | 5,500,000   | 8.500.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.06.01.12 | Penyediaan komponen instalasi Ustrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Kab. Loteng | Tersedianya komponen instalasi Listrik                    | 1 tahun | 3,400,000   | 4.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.06.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan        |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Kab. Loteng | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1 tahun | 1,500,000   | 3.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.06.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                  |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Kab. Loteng | Tersedianya makanan dan minuman                           | 1 tahun | 16,500,000  | 6.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.06.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota     |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Kab. Loteng | Terlaksanakannya Penyelerasan program                     | 1 tahun | 50,000,000  | 55.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.06.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                 |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Kab. Loteng | Terwujudnya keamanan kantor                               | 1 tahun | 48,651,200  | 40.604.800  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.06.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur               |                  |                            |                                  |                                                           |         | 410,216,800 | 148.200.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.06.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                               |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Kab. Loteng | Tersedianya peralatan gedung kantor                       | 1 tahun | 100,000,000 | 73.500.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.06.02.10 | Pengadaan mebeleur                                              |                  |                            | UPT Loteng                       | tersedianya mebubelair kantor                             | 44 set  | 168,386,800 | 49.200.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.06.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional          |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Kab. Loteng | Tersedianya kendaraan dinas operasional                   | 1 tahun | 24,880,000  | 25.500.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.06.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur              |                  |                            |                                  |                                                           |         | 10,000,000  | 13.400.000  | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                   | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                           | Indikator Kinerja                                                                                                  |         | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                 |                  |                            |                                  | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                |         | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                                 |                  |                            |                                  | Uraian                                                                                                             | Target  |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                               | 3                | 4                          | 5                                | 6                                                                                                                  | 7       | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.01.01.06.05.04 | Pembinaan mental dan fisik aparatur                                                             |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Kab. Loteng | Terwujudnya mental dan fisik aparatur yang sehat                                                                   | 1 tahun | 10,000,000    | 13.400.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.06.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.                 |                  |                            |                                  |                                                                                                                    |         | 15,599,500    | 16.500.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.06.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                          |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Kab. Loteng | Tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                             | 15 OH   | 16.500.000    | 16.500.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.06.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                       |                  |                            |                                  |                                                                                                                    |         | 22,096,500    | 4.100.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.06.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                                 |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Kab. Loteng | Terwujudnya manajemen asset/barang milik daerah                                                                    | 1 tahun | 22,096,500    | 4.100.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.06.25    | Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan                                           |                  |                            |                                  |                                                                                                                    |         | 1,020,846,425 | 1.601.345.200 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.06.25.01 | Seleksi Guru, Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang Dikmen dan PK-PLK |                  |                            | Lombok Tengah                    | Terseleksinya Guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan berprestasi jenjang dikmen dan PK-PLK | 1 keg   | 147,037,000   | 253.505.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.06.25.02 | Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota                         |                  |                            | Lombok Tengah                    | Terseleksinya minat dan bakat siswa/siswi SMA, SMK, dan PK-PLK Tk. Kab/kota di bidang OSN, O2SN, dan FLS2N         | 1 keg   | 279,248,800   | 850.673.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.06.25.06 | Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional                                                       |                  |                            | Lombok Tengah                    | Ditetapkannya angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah                                            | 1 keg   | 94,998,000    | 31.632.200    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.06.25.08 | Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK                                  |                  |                            | Lombok Tengah                    | Terbinanya karakter siswa SMA, SMK, dan PK-PLK melalui Ektrakurikuler sekolah                                      | 1 keg   | 139,575,125   | 159.235.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.06.25.10 | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan                                     |                  |                            | Lombok Tengah                    | Tersedianya sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan                                                         | 1 keg   | 359,987,500   | 36.340.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.06.25.11 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan                                                             |                  |                            | Lombok Tengah                    | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan program sekolah                                                   | 1 tahun | 269.960.000   | -             | #VALUE!                 |
| 1.01.01.07       | Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Lombok Timur       |                  |                            |                                  |                                                                                                                    |         | 1,390,830,575 | 1.947.749.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.07.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                      |                  |                            |                                  |                                                                                                                    |         | 345,453,925   | 322.162.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                   | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                        | Indikator Kinerja                                        |         | Anggaran   |            | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-------------------------|
|                  |                                                                                 |                  |                            |                               | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                      |         | Murni      | Perubahan  |                         |
|                  |                                                                                 |                  |                            |                               | Uraian                                                   | Target  |            |            |                         |
| 1                | 2                                                                               | 3                | 4                          | 5                             | 6                                                        | 7       | 8          | 9          | 10 = 9 - 8              |
| 1.01.01.07.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                  |                  |                            | Kab. Lombok Timur             | Terkirimnya surat-surat dinas                            | 1 tahun | 3,500,000  | 3.850.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.07.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                         |                  |                            | Kab. Lombok Timur             | tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 1 tahun | 52,000,000 | 60.500.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.07.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                           |                  |                            | Kab. Lombok Timur             | tersedianya jasa administrasi keuangan                   | 1 tahun | 60,195,600 | 49.842.500 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.07.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                               |                  |                            | Kab. Lombok Timur             | terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang nyaman      | 1 tahun | 49,313,200 | 42.146.300 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.07.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                    |                  |                            | Kab. Lombok Timur             | Terlaksananya administrasi kantor dengan baik            | 1 tahun | 24,995,125 | 8.250.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.07.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                       |                  |                            | Kab. Lombok Timur             | Terlaksanya administrasi kantor dengan baik              | 1 tahun | 19,000,000 | 1.100.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.07.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                |                  |                            | Kab. Lombok Timur             | tersedianya penerangan kantor yang memadai               | 1 tahun | 5,000,000  | 3.750.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.07.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                        |                  |                            | Kab. Lombok Timur             | Tersedianya surat kabar/koran media harian               | 1 tahun | 3,000,000  | 3.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.07.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                  |                  |                            | Kab. Lombok Timur             | tersedianya makanan minuman rapat dan tamu               | 1 tahun | 12,000,000 | 36.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.07.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                     |                  |                            | Kab. Lombok Timur             | terselarasnya program pemerintah provinsi dan daerah     | 1 tahun | 50,000,000 | 55.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.07.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                 |                  |                            | Kab. Lombok Timur             | terwujudnya keamanan kantor yang memadai                 | 1 tahun | 58.723.200 | 58.723.200 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.07.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               |                  |                            |                               |                                                          |         | 87.200.000 | 87.200.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.07.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                               |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Lotim    | tersedianya speralatan kantor yang memadai               | 1 tahun | 39.200.000 | 39.200.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.07.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                          |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Lotim    | tersedianya kendaraan dinas yang memadai                 | 1 tahun | 48.000.000 | 48.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.07.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                              |                  |                            |                               |                                                          |         | 14.600.000 | 14.600.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.07.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                           |                  |                            | Layanan Dikmen & PK-PLK Lotim | Meningkatnya mental dan fisik aparatur                   | 1 tahun | 14.600.000 | 14.600.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.07.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. |                  |                            |                               |                                                          |         | 16.200.000 | 16.200.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.07.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                   |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Lotim    | tersusunnya rencana kerja SKPD                           | 1 tahun | 16.200.000 | 16.200.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.07.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                       |                  |                            |                               |                                                          |         | 21.150.000 | 21.150.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                   | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                     | Indikator Kinerja                                                                                                                            |         | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                 |                  |                            |                            | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                          |         | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                                 |                  |                            |                            | Uraian                                                                                                                                       | Target  |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                               | 3                | 4                          | 5                          | 6                                                                                                                                            | 7       | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.01.01.07.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                                 |                  |                            | Layanan Dikmen-PKPLK Lotim | meningkatnya manajemen asset/barang milik daerah                                                                                             | 1 tahun | 21.150.000    | 21.150.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.07.25    | Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan                                           |                  |                            |                            |                                                                                                                                              |         | 1.486.437.000 | 1.486.437.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.07.25.01 | Seleksi Guru, Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang Dikmen dan PK-PLK |                  |                            | UPT Lombok Timur           | Terseleksinya guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan jenjang PAUDNI, SD, SMP, SMA, SMK, PKPLK Berprestasi tk. Kabupaten/Kota | 1 keg   | 249.120.000   | 249.120.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.07.25.02 | Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota                         |                  |                            | UPT Lombok Timur           | Terseleksinya bakat minat dan kreatifitas siswa SMA, SMK, PKPLK                                                                              | 1 keg   | 891.982.800   | 891.982.800   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.07.25.06 | Peniaian Angka Kredit Jabatan Fungsional                                                        |                  |                            | UPT Lombok Timur           | Tersedianya nilai angka kredit jabatan fungsional                                                                                            | 1 keg   | 46.532.400    | 46.532.400    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.07.25.08 | Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK                                  |                  |                            | UPT Lombok Timur           | Meningkatnya pembinaan dan pengembangan karakter siswa SMA, SMK dan PKPLK                                                                    | 1 keg   | 156.740.000   | 156.740.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.07.25.10 | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan                                     |                  |                            | UPT Lombok Timur           | Tersedianya data dan pemetaan penerima bantuan                                                                                               | 1 keg   | 125.831.800   | 125.831.800   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.07.25.11 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan                                                             |                  |                            | UPT Lombok Timur           | Terselenggaranya monitoring dan evaluasi program                                                                                             | 1 tahun | 16.230.000    | 16.230.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.08       | Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Lombok Utara       |                  |                            |                            |                                                                                                                                              |         | 1.257.362.200 | 1.257.362.200 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.08.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                      |                  |                            |                            |                                                                                                                                              |         | 252.473.800   | 252.473.800   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.08.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                  |                  |                            | Lombok Utara               | tersedianya surat menyurat                                                                                                                   | 1 tahun | 3.500.000     | 3.500.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.08.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                         |                  |                            | Lombok Utara               | tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik                                                                                      | 1 tahun | 50.000.000    | 50.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.08.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                           |                  |                            | Lombok Utara               | tertibnya adminiistrasi keuangan                                                                                                             | 1 tahun | 35.525.000    | 35.525.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.08.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                               |                  |                            | Lombok Utara               | Terwujudnya lingkungan kerja yang nyaman                                                                                                     | 1 tahun | 22.300.000    | 22.300.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.08.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                                    |                  |                            | Lombok Utara               | Terciptanya administrasi kantor                                                                                                              | 1 tahun | 7.500.000     | 7.500.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.08.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                                       |                  |                            | Lombok Utara               | Terciptanya dokumen perkatoran                                                                                                               | 1 tahun | 1.000.000     | 1.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.08.01.12 | Penyediaan komponen instalasi Ustrik/penerangan bangunan kantor                                 |                  |                            | Lombok Utara               | terciptanya kelancaran proses pekerjaan kantor                                                                                               | 1 tahun | 2.500.000     | 2.500.000     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                   | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                                            |         | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                 |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                          |         | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                                 |                  |                            |              | Uraian                                                                                                       | Target  |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                                               | 3                | 4                          | 5            | 6                                                                                                            | 7       | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 1.01.01.08.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                        |                  |                            | Lombok Utara | Terwujudnya penambahan wawasan aparatur                                                                      | 1 tahun | 3.000.000   | 3.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.08.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                                  |                  |                            | Lombok Utara | Terwujudnya kinerja yang optimal                                                                             | 1 tahun | 36.000.000  | 36.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.08.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                                     |                  |                            | Lombok Utara | Terwujudnya Rencana program yang efektif dan Efisien                                                         | 1 tahun | 50.000.000  | 50.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.08.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                                 |                  |                            | Lombok Utara | Terciptanya keamanan kantor                                                                                  | 1 tahun | 41.148.800  | 41.148.800  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.08.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                               |                  |                            |              |                                                                                                              |         | 95.750.000  | 95.750.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.08.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                                               |                  |                            | Lombok Utara | Terwujudnya kelancaran pekerjaan kantor                                                                      | 1 tahun | 28.000.000  | 28.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.08.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                                              |                  |                            | Lombok Utara | Tersedianya meubelair                                                                                        | 2 Paket | 31.750.000  | 31.750.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.08.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                          |                  |                            | Lombok Utara | Meningkatnya kinerja aparatur                                                                                | 1 tahun | 36.000.000  | 36.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.08.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                              |                  |                            |              |                                                                                                              |         | 11.000.000  | 11.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.08.05.04 | Pembinaan mental dan fisik aparatur                                                             |                  |                            | Lombok Utara | terwujudnya pembinaan mental fisik aparatur                                                                  | 1 tahun | 11.000.000  | 11.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.08.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.                 |                  |                            |              |                                                                                                              |         | 13.500.000  | 13.500.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.08.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                                   |                  |                            | Lombok Utara | Terarahnya seluruh kegiatan lembaga                                                                          | 1 tahun | 13.500.000  | 13.500.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.08.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                       |                  |                            |              |                                                                                                              |         | 18.350.000  | 18.350.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.08.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                                 |                  |                            | Lombok Utara | Tesedianya administrasi dan sistem penyimpanan aset yang baik                                                | 1 tahun | 18.350.000  | 18.350.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.08.25    | Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan                                           |                  |                            |              |                                                                                                              |         | 866.288.400 | 866.288.400 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.08.25.01 | Seleksi Guru, Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang Dikmen dan PK-PLK |                  |                            | Lombok Utara | Terseleksinya Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan berprestasi tingkat Kab./Kota. | 1 keg   | 109.700.000 | 109.700.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.08.25.02 | Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota                         |                  |                            | Lombok Utara | Terseleksinya siswa siswi SMA, SMK, PKLK pada Lomba OSN, O2SN, FLS2N tingkat Kabupaten                       | 1 keg   | 554.943.400 | 554.943.400 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.08.25.08 | Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK                                  |                  |                            | Lombok Utara | Terbinanya karakter siswa siswa SMA, SMK, dan PKLK                                                           | 1 keg   | 128.185.000 | 128.185.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.08.25.10 | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan                                     |                  |                            | Lombok Utara | Tersedianya sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan                                                   | 1 keg   | 73.460.000  | 73.460.000  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                              | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                 |          | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                            |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                               |          | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                            |                  |                            |                              | Uraian                                                            | Target   |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                                          | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                 | 7        | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 1.01.01.09       | Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Sumbawa Barat |                  |                            |                              |                                                                   |          | 819.289.700 | 819.289.700 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.09.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                 |                  |                            |                              |                                                                   |          | 268.584.500 | 268.584.500 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.09.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                             |                  |                            | Kabupaten Sumbawa Barat      | terkirimnya surat-surat dinas                                     | 1 tahun  | 5.000.000   | 5.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.09.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                    |                  |                            | Kabupaten Sumbawa Barat      | Tersedianya jasa air, listrik, internet, fax, dan telpon          | 1 tahun  | 35.600.000  | 35.600.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.09.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                      |                  |                            | Kabupaten Sumbawa Barat      | tersedianya jasa administrasi keuangan                            | 1 tahun  | 53.950.000  | 53.950.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.09.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                          |                  |                            | Layanan Dikmen dan PKPLK KSB | tersedianya jasa kebersihan kantor                                | 1 tahun  | 22.808.000  | 22.808.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.09.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                               |                  |                            | Layanan Dikmen dan PKPLK KSB | tersedianya alat tulis kantor                                     | 1 tahun  | 8.250.000   | 8.250.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.09.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                                  |                  |                            | Layanan Dikmen dan PKPLK KSB | tersedianya barang cetak dan penggandaan                          | 1 tahun  | 5.000.000   | 5.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.09.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                           |                  |                            | Layanan Dikmen dan PKPLK KSB | tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 1 tahun  | 3.400.000   | 3.400.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.09.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                   |                  |                            | Layanan Dikmen dan PKPLK KSB | tersedianya bahan bacaan                                          | 1 tahun  | 3.000.000   | 3.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.09.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                             |                  |                            | Layanan Dikmen dan PKPLK KSB | tersedianya makanan dan minuman                                   | 1 tahun  | 31.500.000  | 31.500.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.09.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                                |                  |                            | Layanan Dikmen dan PKPLK KSB | terselaraskan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota      | 1 tahun  | 40.000.000  | 40.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.09.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                            |                  |                            | Layanan Dikmen dan PKPLK KSB | tersedianya jasa keamanan kantor                                  | 1 tahun  | 60.076.500  | 60.076.500  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.09.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                          |                  |                            |                              |                                                                   |          | 76.750.000  | 76.750.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.09.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                                          |                  |                            | Layanan Dikmen dan PKPLK KSB | tersedianya peralatan gedung kantor                               | 1 tahun  | 12.000.000  | 12.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.09.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                                         |                  |                            | Layanan Dikmen dan PKPLK KSB | tersedianya meubelair                                             | 29 paket | 31.750.000  | 31.750.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.09.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                     |                  |                            | Layanan Dikmen dan PKPLK KSB | terpeliharanya kendaraan dinas/operasional                        | 1 tahun  | 33.000.000  | 33.000.000  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                   | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                                                 |         | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                 |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                               |         | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                                 |                  |                            |                              | Uraian                                                                                                                            | Target  |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                                               | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                                                                                 | 7       | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 1.01.01.09.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                              |                  |                            |                              |                                                                                                                                   |         | 12.200.000  | 12.200.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.09.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                                           |                  |                            | Layanan Dikmen dan PKPLK KSB | terwujudnya peningkatan mental dan fisik aparatur                                                                                 | 1 tahun | 12.200.000  | 12.200.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.09.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.                 |                  |                            |                              |                                                                                                                                   |         | 5.000.000   | 5.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.09.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                                   |                  |                            | Layanan Dikmen dan PKPLK KSB | Tersedianya dokumen perencanaan                                                                                                   | 1 tahun | 5.000.000   | 5.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.09.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                       |                  |                            |                              |                                                                                                                                   |         | 8.800.000   | 8.800.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.09.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                                 |                  |                            | Layanan Dikmen dan PKPLK KSB | terlaksananya manajemen asset/barang milik daerah                                                                                 | 1 tahun | 8.800.000   | 8.800.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.09.25    | Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan                                           |                  |                            |                              |                                                                                                                                   |         | 447.955.200 | 447.955.200 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.09.25.01 | Seleksi Guru, Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang Dikmen dan PK-PLK |                  |                            | UPM & PKLK Sumbawa Barat     | Terseleksinya Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK dan PK-PLK Berprestasi Tk. Kab/Kota | 1 Keg   | 141.220.000 | 141.220.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.09.25.02 | Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota                         |                  |                            | UPM & PKLK Sumbawa Barat     | Terseleksinya Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/Kota                                                     | 1 Keg   | 207.475.200 | 207.475.200 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.09.25.06 | Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional                                                       |                  |                            | UPM & PKLK Sumbawa Barat     | Tersedianya Nilai Angka Kredit Jabatan Fungsional                                                                                 | 1 Keg   | 17.450.000  | 17.450.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.09.25.08 | Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK                                  |                  |                            | UPM & PKLK Sumbawa Barat     | Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK dan PK-PLK                                                        | 1 Keg   | 24.310.000  | 24.310.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.09.25.10 | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan                                     |                  |                            | UPM & PKLK Sumbawa Barat     | Tersedianya Data dan Pemetaan Penerima Bantuan                                                                                    | 1 Tahun | 17.500.000  | 17.500.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.09.25.11 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan                                                             |                  |                            | UPM & PKLK Sumbawa Barat     | Terselenggaranya Monitoring Evaluasi Program                                                                                      | 1 Tahun | 40.000.000  | 40.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.10       | Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Sumbawa            |                  |                            |                              |                                                                                                                                   |         | 631.947.600 | 631.947.600 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.10.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                      |                  |                            |                              |                                                                                                                                   |         | 206.127.600 | 206.127.600 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.10.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                  |                  |                            | UPT Sumbawa                  | Tersedianya jasa surat menyurat                                                                                                   | 1 tahun | 4.000.000   | 4.000.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                   | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                 |         | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                 |                  |                            |             | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                               |         | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                 |                  |                            |             | Uraian                                                            | Target  |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                               | 3                | 4                          | 5           | 6                                                                 | 7       | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 1.01.01.10.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                         |                  |                            | UPT Sumbawa | Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik           | 1 tahun | 25.500.000  | 25.500.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.10.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                           |                  |                            | UPT Sumbawa | Tersedianya jasa administrasi keuangan                            | 1 tahun | 37.600.000  | 37.600.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.10.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                               |                  |                            | UPT Sumbawa | Tersedianya jasa kebersihan kantor                                | 1 tahun | 22.574.400  | 22.574.400  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.10.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                    |                  |                            | UPT Sumbawa | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                     | 1 tahun | 10.000.000  | 10.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.10.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                       |                  |                            | UPT Sumbawa | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                        | 1 tahun | 4.000.000   | 4.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.10.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                |                  |                            | UPT Sumbawa | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 1 tahun | 3.500.000   | 3.500.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.10.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                        |                  |                            | UPT Sumbawa | Tersedianya bahan bacaan/koran                                    | 1 tahun | 3.000.000   | 3.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.10.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                  |                  |                            | UPT Sumbawa | Tersedianya makan minum                                           | 1 tahun | 25.000.000  | 25.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.10.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                     |                  |                            | UPT Sumbawa | terlaksananya penyelarasan program prov. dan kabupaten/kota       | 1 tahun | 30.000.000  | 30.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.10.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                 |                  |                            | UPT Sumbawa | tersedianya jasa keamanan kantor                                  | 1 tahun | 40.953.200  | 40.953.200  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.10.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               |                  |                            |             |                                                                   |         | 83.450.000  | 83.450.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.10.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                               |                  |                            | UPT Sumbawa | Tersedianya peralatan gedung kantor                               | 1 tahun | 12.000.000  | 12.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.10.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                              |                  |                            | UPT Sumbawa | Tersedianya ,meubelair kantor                                     | 1 tahun | 29.450.000  | 29.450.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.10.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                          |                  |                            | UPT Sumbawa | Terawatnya kendaraan dinas                                        | 1 tahun | 42.000.000  | 42.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.10.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                              |                  |                            |             |                                                                   |         | 11.000.000  | 11.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.10.05.04 | Pembinaan mental dan fisik aparatur                                             |                  |                            | UPT Sumbawa | terbinanya mental fuisik aparatur                                 | 1 tahun | 11.000.000  | 11.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.10.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. |                  |                            |             |                                                                   |         | 13.200.000  | 13.200.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.10.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                   |                  |                            | UPT Sumbawa | tersedianya dokumen perencanaan                                   | 1 tahun | 13.200.000  | 13.200.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.10.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                       |                  |                            |             |                                                                   |         | 18.000.000  | 18.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.10.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                 |                  |                            | UPT Sumbawa | tersusunnya administrasi asset                                    | 1 tahun | 18.000.000  | 18.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.10.25    | Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan                           |                  |                            |             |                                                                   |         | 300.170.000 | 300.170.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                   | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi          | Indikator Kinerja                                                                                                                             |         | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                 |                  |                            |                 | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                           |         | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                                 |                  |                            |                 | Uraian                                                                                                                                        | Target  |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                                               | 3                | 4                          | 5               | 6                                                                                                                                             | 7       | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 1.01.01.10.25.01 | Seleksi Guru, Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang Dikmen dan PK-PLK |                  |                            | UPT Sumbawa     | Terseleksinya guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan jenjang PAUDNI, SD, SMP, SMA, SMK, PKPLK, Berprestasi Tk. Kabupaten/Kota | 1 keg   | 115.170.000 | 115.170.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.10.25.02 | Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota                         |                  |                            | UPT Sumbawa     | Terseleksinya bakat, minat dan kreatifitas siswa SMA, SMK, PKPLK tingkat kab/kota                                                             | 1 keg   | -           | -           | -                       |
| 1.01.01.10.25.06 | Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional                                                       |                  |                            | UPT Sumbawa     | Tersedianya nilai angka kredit jabatan fungsional                                                                                             | 1 keg   | 60.000.000  | 60.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.10.25.08 | Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK                                  |                  |                            | UPT Sumbawa     | Meningkatnya pembinaan dan pengembangan karakter siswa SMA, SMK dan PKPLK                                                                     | 1 keg   | -           | -           | -                       |
| 1.01.01.10.25.10 | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan                                     |                  |                            | UPT Sumbawa     | Tersedianya data dan pemetaan penerima bantuan                                                                                                | 1 keg   | 125.000.000 | 125.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.10.25.11 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan                                                             |                  |                            | UPT Sumbawa     | Terselenggaranya monitoring dan evaluasi program                                                                                              | 1 tahun | -           | -           | -                       |
| 1.01.01.11       | Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Dompu              |                  |                            |                 |                                                                                                                                               |         | 467.936.600 | 467.936.600 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.11.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                      |                  |                            |                 |                                                                                                                                               |         | 223.098.600 | 223.098.600 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.11.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                  |                  |                            | Kabupaten Dompu | Terkirimnya surat-surat dinas                                                                                                                 | 1 tahun | 3.798.000   | 3.798.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.11.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                         |                  |                            | Kabupaten Dompu | Tersedianya jasa air, listrik, internet, fax dan telepon                                                                                      | 1 tahun | 24.000.000  | 24.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.11.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                           |                  |                            | Kabupaten Dompu | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                                                                                        | 1 tahun | 37.450.000  | 37.450.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.11.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                               |                  |                            | Kabupaten Dompu | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor                                                                                                            | 1 tahun | 22.898.000  | 22.898.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.11.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                                    |                  |                            | Kabupaten Dompu | Tersedianya Alat Tulis kantor                                                                                                                 | 1 tahun | -           | -           | -                       |
| 1.01.01.11.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                                       |                  |                            | UPT Dompu       | Tersedeianya barang cetak dan penggandaan                                                                                                     | 1 tahun | 3.000.000   | 3.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.11.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                |                  |                            | UPT Dompu       | Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor                                                                                       | 1 tahun | 3.000.000   | 3.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.11.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                        |                  |                            | UPT Dompu       | Tersedianya bahan bacaan                                                                                                                      | 1 tahun | 3.000.000   | 3.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.11.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                                  |                  |                            | UPT Dompu       | Tersedianya makanan dan minuman                                                                                                               | 1 tahun | 25.000.000  | 25.000.000  | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                   | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi    | Indikator Kinerja                                                             |         | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                 |                  |                            |           | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                           |         | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                                 |                  |                            |           | Uraian                                                                        | Target  |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                                               | 3                | 4                          | 5         | 6                                                                             | 7       | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 1.01.01.11.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                                     |                  |                            | UPT Dompu | Selarasnya program pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi       | 1 tahun | 60.000.000  | 60.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.11.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                                 |                  |                            | UPT Dompu | Tersedianya jasa keamanan kantor                                              | 1 tahun | 40.952.600  | 40.952.600  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.11.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                               |                  |                            |           |                                                                               |         | 92.250.000  | 92.250.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.11.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                                               |                  |                            | UPT Dompu | Tersedianya peralatan gedung kantor                                           | 1 tahun | 12.000.000  | 12.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.11.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                                              |                  |                            | UPT Dompu | Tersedianya meubelair                                                         | 1 tahun | 43.250.000  | 43.250.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.11.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                          |                  |                            | UPT Dompu | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional                                    | 1 tahun | 37.000.000  | 37.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.11.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                              |                  |                            |           |                                                                               |         | 10.000.000  | 10.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.11.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                                           |                  |                            | UPT Dompu | Terwujudnya peningkatan mental aparatur                                       | 1 tahun | 10.000.000  | 10.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.11.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.                 |                  |                            |           |                                                                               |         | 12.500.000  | 12.500.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.11.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                                   |                  |                            | UPT Dompu | Tersedianya dokumen perencanaan                                               | 1 tahun | 12.500.000  | 12.500.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.11.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                       |                  |                            |           |                                                                               |         | 1.600.000   | 1.600.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.11.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                                 |                  |                            | UPT Dompu | Tersedianyamanajemen asset/barang milik daerah                                | 1 tahun | 1.600.000   | 1.600.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.11.25    | Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan                                           |                  |                            |           |                                                                               |         | 128.488.000 | 128.488.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.11.25.01 | Seleksi Guru, Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang Dikmen dan PK-PLK |                  |                            | UPT Dompu | Terseleksinya guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan  | 1 tahun | 100.000.000 | 100.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.11.25.02 | Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota                         |                  |                            | UPT Dompu | Terseleksinya bakat, minat dan kreatifitas siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/Kota | 1 keg   | 28.488.000  | 28.488.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.11.25.06 | Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional                                                       |                  |                            | UPT Dompu | Tersedianya nilai angka kredit jabatan fungsional                             | 1 keg   | -           | -           | -                       |
| 1.01.01.11.25.08 | Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK                                  |                  |                            | UPT Dompu | Meningkatnya pembinaan dan pengembangan karakter siswa SMA, SMK dan PKPLK     | 1 keg   | -           | -           | -                       |
| 1.01.01.11.25.10 | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan                                     |                  |                            | UPT Dompu | Tersedianya data dan pemetaan penerima bantuan                                | 1 keg   | -           | -           | -                       |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                     | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                 |            | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                   |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                               |            | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                   |                  |                            |                              | Uraian                                                            | Target     |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                 | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                 | 7          | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.01.01.11.25.11 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan                                               |                  |                            | UPT Dompu                    | Terselenggaranya monitoring dan evaluasi program                  | 1 tahun    | -             | -             | -                       |
| 1.01.01.12       | Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Bima |                  |                            |                              |                                                                   |            | 1.204.728.400 | 1.204.728.400 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.12.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                        |                  |                            |                              |                                                                   |            | 282.861.600   | 282.861.600   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.12.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                    |                  |                            | Layanan Dikmen & PK-PLK Bima | Tersedianya jasa surat menyurat                                   | 1 tahun    | 5.000.000     | 5.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.12.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                           |                  |                            | Layanan Dikmen & PK-PLK Bima | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          | 1 tahun    | 41.000.000    | 41.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.12.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                             |                  |                            | Layanan Dikmen & PK-PLK Bima | Tersedianya laporan keuangan                                      | 12 dokumen | 33.600.000    | 33.600.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.12.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                 |                  |                            | Layanan Dikmen & PK-PLK Bima | Terujud kebersihan kantor                                         | 1 tahun    | 41.112.800    | 41.112.800    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.12.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                      |                  |                            | Layanan Dikmen & PK-PLK Bima | Tersedianya alat tulis kantor                                     | 1 tahun    | 11.000.000    | 11.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.12.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                         |                  |                            | Layanan Dikmen & PK-PLK Bima | Tesedianya barang cetakan dan penggandaan                         | 1 tahun    | 6.000.000     | 6.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.12.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                  |                  |                            | Layanan Dikmen & PK-PLK Bima | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 1 tahun    | 4.000.000     | 4.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.12.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                          |                  |                            | Layanan Dikmen & PK-PLK Bima | Tersedianya bahan bacaan                                          | 1 tahun    | 2.000.000     | 2.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.01.01.12.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                    |                  |                            | Layanan Dikmen & PK-PLK Bima | Tersedianya makanan dan minuman kantor                            | 1 tahun    | 28.000.000    | 28.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.12.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                       |                  |                            | Layanan Dikmen & PK-PLK Bima | Terselarasnya program pemerintah provinsi dan kab/kota            | 1 tahun    | 70.000.000    | 70.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.12.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                   |                  |                            | Layanan Dikmen & PK-PLK Bima | Tersedianya jasa keamanan kantor                                  | 1 tahun    | 41.148.800    | 41.148.800    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.12.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                 |                  |                            |                              |                                                                   |            | 157.000.000   | 157.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.01.01.12.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                                 |                  |                            | Layanan Dikmen & PK-PLK Bima | Tersedianya peralatan gedung kantor                               | 1 paket    | 36.000.000    | 36.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.01.01.12.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                                |                  |                            | Layanan Dikmen & PK-PLK Bima | Tersedianya meubler rapat                                         | 52 unit    | 97.000.000    | 97.000.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                   | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                                             |           | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                 |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                           |           | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                                 |                  |                            |                              | Uraian                                                                                                                        | Target    |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                                               | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                                                                             | 7         | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 1.01.01.12.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                          |                  |                            | Layanan Dikmen & PK-PLK Bima | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor                                                                             | 1 tahun   | 24.000.000  | 24.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.12.03    | Program peningkatan disiplin aparatur                                                           |                  |                            |                              |                                                                                                                               |           | -           | -           | -                       |
| 1.01.01.12.03.01 | Pengadaan mesin/kartu absensi                                                                   |                  |                            | Layanan Dikmen & PK-PLK Bima | Tersedianya mesin absensi                                                                                                     | 1 unit    | -           | -           | -                       |
| 1.01.01.12.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                              |                  |                            |                              |                                                                                                                               |           | 15.000.000  | 15.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.12.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                                           |                  |                            | Layanan Dikmen & PK-PLK Bima | Meningkatnya mental dan fisik aparatur                                                                                        | 1 tahun   | 15.000.000  | 15.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.12.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.                 |                  |                            |                              |                                                                                                                               |           | 11.550.000  | 11.550.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.12.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                                   |                  |                            | Layanan Dikmen & PK-PLK Bima | Tersedianya dokumen perencanaan pendidikan                                                                                    | 7 dokumen | 11.550.000  | 11.550.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.12.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                       |                  |                            |                              |                                                                                                                               |           | 10.950.000  | 10.950.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.12.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                                 |                  |                            | Layanan Dikmen & PK-PLK Bima | Tersedianya manajemen aset/barang milik daerah                                                                                | 1 dokumen | 10.950.000  | 10.950.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.12.25    | Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan                                           |                  |                            |                              |                                                                                                                               |           | 727.366.800 | 727.366.800 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.12.25.01 | Seleksi Guru, Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang Dikmen dan PK-PLK |                  |                            | UPM & PKLK Bima Kota Bima    | Terseleksinya Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/Kota | 1 Keg     | 118.100.000 | 118.100.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.12.25.02 | Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota                         |                  |                            | UPM & PKLK Bima Kota Bima    | Terseleksinya Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/Kota                                                 | 1 Keg     | 52.784.500  | 52.784.500  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.12.25.06 | Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional                                                       |                  |                            | UPM & PKLK Bima Kota Bima    | Tersedianya Nilai Angka Kredit Jabatan Fungsional                                                                             | 1 Keg     | 68.432.300  | 68.432.300  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.12.25.08 | Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK                                  |                  |                            | UPM & PKLK Bima Kota Bima    | Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK                                                   | 1 Keg     | 75.850.000  | 75.850.000  | #VALUE!                 |
| 1.01.01.12.25.10 | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan                                     |                  |                            | UPM & PKLK Bima Kota Bima    | Tersedianya Data dan Pemetaan Penerima Bantuan                                                                                | 1 Keg     | 112.200.000 | 112.200.000 | #VALUE!                 |
| 1.01.01.12.25.11 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan                                                             |                  |                            | UPM & PKLK Bima Kota Bima    | Terselenggaranya Monitoring Evaluasi Program                                                                                  | 1 Tahun   | 300.000.000 | 300.000.000 | #VALUE!                 |
|                  |                                                                                                 |                  |                            |                              |                                                                                                                               |           |             |             |                         |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah                                                                                                                    | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                  |         | Anggaran        |                 | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                                                                                                                                               |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                |         | Murni           | Perubahan       |                         |
|                  |                                                                  |                  |                                                                                                                                               |              | Uraian                                                             | Target  |                 |                 |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                                                                                                                                             | 5            | 6                                                                  | 7       | 8               | 9               | 10 = 9 - 8              |
| 1.02             | KESEHATAN                                                        | Kesehatan        | (1). Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Generasi Emas NTB 2025) ; (2). Tersedianya sarana prasarana layanan sosial dasar yang memadai |              |                                                                    |         | 390,026,229,020 | 352.589.444.675 | #VALUE!                 |
| 1.02.01          | Dinas Kesehatan                                                  |                  |                                                                                                                                               |              |                                                                    |         | 36.082.885.377  | 36.082.885.377  | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01       | Dinas Kesehatan (Induk)                                          |                  |                                                                                                                                               |              |                                                                    |         | 12.831.792.277  | 12.831.792.277  | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       |                  |                                                                                                                                               |              | Dokumen Laporan                                                    |         | 1.823.407.727   | 1.823.407.727   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                   |                  |                                                                                                                                               | Provinsi NTB | Terwujudnya administrasi surat meyrut yang tertib                  | 12 Keg  | 3.470.000       | 3.470.000       | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                                                                                                                                               | Provinsi NTB | Terwujudnya komunikasi yang lancar dan penerangan kantor yang baik | 1 Tahun | 399.000.000     | 399.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                                                                                                                                               | Provinsi NTB | Terwujudnya pengelolaan keuangan dengan baik                       | 1 Tahun | 52.808.000      | 52.808.000      | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor.                               |                  |                                                                                                                                               | Provinsi NTB | Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan rapi                 | 1 Tahun | 206.842.040     | 206.842.040     | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                                                                                                                                               | Provinsi NTB | Terwujudnya dukungan administrasi perkantoran yang baik            | 1 Tahun | 39.905.700      | 39.905.700      | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                                                                                                                                               | Provinsi NTB | Terwujudnya dukungan administrasi perkantoran yang baik            | 1 Tahun | 30.868.700      | 30.868.700      | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                                                                                                                                               | Provinsi NTB | Terwujudnya dukungan administrasi perkantoran yang baik            | 1 Tahun | 8.146.200       | 8.146.200       | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     |                  |                                                                                                                                               | Provinsi NTB | Terwujudnya dukungan administrasi perkantoran yang baik            | 1 Tahun | 770.000.000     | 770.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                                                                                                                                               | Provinsi NTB | Terwujudnya dukungan administrasi perkantoran yang baik            | 1 Tahun | 4.000.000       | 4.000.000       | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                                             |         | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                  | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                           |         | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                  | Uraian                                                                                        | Target  |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                | 6                                                                                             | 7       | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 1.02.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | Provinsi NTB     | Terwujudnya dukungan administrasi perkantoran yang baik                                       | 1 Tahun | 40.000.000  | 40.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.01.18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah                            |                  |                            | Provinsi Lainnya | Terwujudnya keselarasan program antara provinsi dan Pusat dan Provinsi lainnya                | 1 Tahun | 63.686.687  | 63.686.687  | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            |                  |                            | Provinsi NTB     | Terwujudnya keamanan kantor dengan baik/Terbayarnya honorarium tenaga PTT dan keamanan kantor | 1 Tahun | 204.680.400 | 204.680.400 | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.01.20 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah                              |                  |                            | Provinsi NTB     | Terwujudnya keselarasan program antara provinsi dan kabupaten/kota                            | 1 Tahun | -           | -           | -                       |
| 1.02.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |                  | Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur                           |         | 702.900.000 | 702.900.000 | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Provinsi NTB     | Terwujudnya lingkungan kerja yang nyaman                                                      | 1 Tahun | 393.100.000 | 393.100.000 | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Provinsi NTB     | Terwujudnya kelancaran operasional kegiatan                                                   | 1 Tahun | 309.800.000 | 309.800.000 | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |                  | Kinerja Aparatur                                                                              |         | 45.000.000  | 45.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                |                  |                            | Provinsi Lainnya | Terwujudnya SDM Kesehatan yang Terlatih                                                       | 1 Tahun | 10.000.000  | 10.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          |                  |                            | Provinsi NTB     | Terwujudnya Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Rohani PNS                                      | 1 Tahun | 35.000.000  | 35.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                  | Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan                                                          |         | 45.750.000  | 45.750.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kineija dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | Provinsi NTB     | Dokumen pelaporan                                                                             | 1 Dok   | 36.000.000  | 36.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Provinsi NTB     | Dokumen                                                                                       | 1 Dok   | 9.750.000   | 9.750.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |                  | Dokumen Aset                                                                                  |         | 29.400.000  | 29.400.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                |                  |                            | Provinsi NTB     | Terwujudnya pengelolaan asset yang tertib                                                     | 1 Tahun | 29.400.000  | 29.400.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.15    | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan                                          |                  |                            |                  | Persentase ketersediaan Obat                                                                  |         | 408.630.000 | 408.630.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan       | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                 |             | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                     |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                               |             | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                     |                  |                            |              | Uraian                                                            | Target      |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                   | 3                | 4                          | 5            | 6                                                                 | 7           | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.02.01.01.15.01 | Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan                             |                  |                            | Provinsi NTB | Terwujudnya persediaan obat yang memadai                          | 1 Tahun     | 300.630.000   | 300.630.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.15.02 | Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan                |                  |                            | Provinsi NTB | Terwujudnya pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan              | 1 Tahun     | 108.000.000   | 108.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.16    | Program Upaya Kesehatan Masyarakat                                  |                  |                            |              | Cakupan Puskesmas dan RS yang terakreditasi                       |             | 1.590.301.000 | 1.590.301.000 | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.16.09 | Peningkatan kesehatan masyarakat                                    |                  |                            | Provinsi NTB | Terwujudnya akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) | 1 Keg       | 1.386.172.000 | 1.386.172.000 | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.16.17 | Pengendalian dan penanganan kesehatan remaja                        |                  |                            | Provinsi NTB | Meningkatkan kesehatan terhadap remaja                            | 10 Kab/Kota | 204.129.000   | 204.129.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.19    | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat               |                  |                            |              | Cakupan Desa Siaga Aktif                                          |             | 1.329.028.000 | 1.329.028.000 | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.19.01 | Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat          |                  |                            | Provinsi NTB | Terwujudnya pengembangan media promosi dan informasi              | 1 Keg       | 357.000.000   | 357.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.19.04 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                  |                  |                            | Provinsi NTB | Terlaksananya monitoring dan evaluasi program PHBS dan UKS        | 1 Tahun     | 33.000.000    | 33.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.19.06 | Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan generasi muda |                  |                            | Provinsi NTB | Terwujudnya pengembangan Pokjanal UKBM                            | 1 Tahun     | 580.028.000   | 580.028.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.19.09 | Peningkatan dan pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat        |                  |                            | Provinsi NTB | Terwujudnya peningkatan dan pengembangan PHBS                     | 1 Tahun     | 95.300.000    | 95.300.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.19.11 | Penguatan kapasitas desa siaga                                      |                  |                            | Provinsi NTB | Terwujudnya kemitraan desa siaga                                  | 1 Tahun     | 263.700.000   | 263.700.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.20    | Program Perbaikan Gizi Masyarakat                                   |                  |                            |              | Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan                         |             | 1.363.143.000 | 1.363.143.000 | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.20.03 | Penanggulangan Masalah Gizi Masyarakat                              |                  |                            | Provinsi NTB | Tersedianya zat gizi mikro bagi ibu hamil dan balita              | 2 Keg       | 885.493.000   | 885.493.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.20.04 | Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi        |                  |                            | Provinsi NTB | Terlaksananya pelatihan kader dan pendamping GEN                  | 6 Keg       | 477.650.000   | 477.650.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.21    | Program Pengembangan Lingkungan Sehat                               |                  |                            |              | Cakupan Jamban Keluarga                                           |             | 2.341.280.000 | 2.341.280.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                                                |          | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                               |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                              |          | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                               |                  |                            |              | Uraian                                                                                                           | Target   |               |               |                         |
| 1                | 2                                                             | 3                | 4                          | 5            | 6                                                                                                                | 7        | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.02.01.01.21.05 | Peningkatan Penggunaan Air Bersih                             |                  |                            | Provinsi NTB | Terwujudnya sarana akses air bersih                                                                              | 1 Tahun  | -             | -             | -                       |
| 1.02.01.01.21.06 | Peningkatan Penggunaan jamban keluarga                        |                  |                            | Provinsi NTB | Terwujudnya kegiatan Basno di Kab/Kota                                                                           | 1 Tahun  | 2.155.280.000 | 2.155.280.000 | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.21.08 | Sarana tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan      |                  |                            | Provinsi NTB | Menurunnya resiko penyakit pada TTU dan Bencana                                                                  | 5 Lokasi | 186.000.000   | 186.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.22    | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular        |                  |                            |              | Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap                                                                                  |          | 899.955.000   | 899.955.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.22.04 | Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah              |                  |                            | Provinsi NTB | Terwujudnya Peningkatan Perlindungan Balita dan Anak Sekolah dari Penyakit Difteri dan Tetanus                   | 1 Tahun  | 393.750.000   | 393.750.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.22.06 | Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik                |                  |                            | Provinsi NTB | Terwujudnya Penurunan Kasus-Kasus Penyakit Endemik di Masyarakat                                                 | 1 Tahun  | 312.955.000   | 312.955.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.22.09 | Peningkatan surveHance Epidemiologi dan penanggulangan wabah  |                  |                            | Provinsi NTB | Teridentifikasinya Faktor resiko Terjadinya Kasus Penyakit Menular dan Detekssi Dina/Penyegahan Terjadinya Wabah | 1 Tahun  | 110.250.000   | 110.250.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.22.12 | Peningkatan dan penanggulangan KLB-Bencana                    |                  |                            | Provinsi NTB | Terwujudnya Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan dan Penangan Bencana                                              | 1 Tahun  | 83.000.000    | 83.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.28    | Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan             |                  |                            |              | Cakupan Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional                                                      |          | 429.166.050   | 429.166.050   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.28.01 | kemitraan asuransi kesehatan masyarakat                       |                  |                            | Provinsi NTB | Terwujudnya pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan baik                                             | 1 Tahun  | 429.166.050   | 429.166.050   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.30    | Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia                |                  |                            |              | Persentase Puskesmas Santun Lansia                                                                               |          | 9.600.000     | 9.600.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.30.01 | Pelayanan pemeliharaan kesehatan                              |                  |                            | Provinsi NTB | Terwujudnya program pelayanan kesehatan bagi lansia                                                              | 1 Tahun  | 9.600.000     | 9.600.000     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                       | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                     |         | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                     |                  |                            |                  | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                   |         | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                     |                  |                            |                  | Uraian                                                                | Target  |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                   | 3                | 4                          | 5                | 6                                                                     | 7       | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.02.01.01.32    | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak                             |                  |                            |                  | Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan                              |         | 518.600.000   | 518.600.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.32.17 | Pelayanan kesehatan ibu dan anak                                                    |                  |                            | Provinsi NTB     | Terwujudnya Tenaga kesehatan (bidan) yang terlatih                    | 1 Tahun | 518.600.000   | 518.600.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.33    | Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan                               |                  |                            |                  | Dokumen Perencanaan Kesehatan                                         |         | 541.306.500   | 541.306.500   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.33.01 | Pengembangan sistem perencanaan penganggaran, dan Monev Program Kesehatan           |                  |                            | Provinsi NTB     | Terwujudnya sistem perencanaan,penganggaran dan monev dengan baik     | 1 Tahun | 268.607.000   | 268.607.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.33.03 | Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah                                      |                  |                            | Provinsi Lainnya | Terciptanya SIKDA yang efektif dan efisien                            | 1 Tahun | 272.699.500   | 272.699.500   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.34    | Program Sumber Daya Kesehatan                                                       |                  |                            |                  | Persentase Pelatihan yang Terkreditasi                                |         | 754.325.000   | 754.325.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.34.01 | Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di sarana Pelayanan Kesehatan                  |                  |                            | Provinsi NTB     | Terwujudnya penempatan dan pemulangan tenaga PTT (Bidan dan Dokter)   | 1 Tahun | 297.400.000   | 297.400.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.01.34.02 | Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan |                  |                            | Provinsi NTB     | Terwujudnya pelayanan registrasi tenaga kesehatan dan kebutuhan nakes | 1 Tahun | 456.925.000   | 456.925.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.02       | Balai Pengembangan Tenaga Kesehatan Masyarakat Mataram                              |                  |                            |                  |                                                                       |         | 2.301.803.900 | 2.301.803.900 | #VALUE!                 |
| 1.02.01.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                          |                  |                            |                  |                                                                       |         | 1.558.605.400 | 1.558.605.400 | #VALUE!                 |
| 1.02.01.02.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                      |                  |                            | Provinsi NTB     | Tersedianya jasa surat menyurat                                       | 1 Tahun | 4.800.000     | 4.800.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.01.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                             |                  |                            | Provinsi NTB     | Tersedianya jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik           | 1 Tahun | 123.000.000   | 123.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.02.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                                   |                  |                            | Provinsi NTB     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | 1 Tahun | 473.000.000   | 473.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                               |                  |                            | Provinsi NTB     | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                 | 1 Tahun | 39.456.000    | 39.456.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.02.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor.                                                  |                  |                            | Provinsi NTB     | Terciptanya kebersihan kantor                                         | 1 Tahun | 227.778.500   | 227.778.500   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                        |                  |                            | Provinsi NTB     | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                          | 1 Tahun | 41.575.500    | 41.575.500    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                           |                  |                            | Provinsi NTB     | Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | 1 Tahun | 7.321.400     | 7.321.400     | #VALUE!                 |
| 1.02.01.02.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                    |                  |                            | Provinsi NTB     | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor      | 1 Tahun | 17.224.000    | 17.224.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.02.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                        |                  |                            | Provinsi NTB     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | 1 Tahun | 490.250.000   | 490.250.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.02.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                            |                  |                            | Provinsi NTB     | Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan                        | 1 Tahun | 3.300.000     | 3.300.000     | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                       |          | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                     |          | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Uraian                                                  | Target   |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5            | 6                                                       | 7        | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.02.01.02.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | Provinsi NTB | Penyediaan makanan dan minuman rapat                    | 1 Tahun  | 8.500.000     | 8.500.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.01.02.01.18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah                            |                  |                            | Provinsi NTB | Terselaksananya kesepahaman kegiatan pusat dan provinsi | 1 Tahun  | 45.000.000    | 45.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.02.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            |                  |                            | Provinsi NTB | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran     | 1 Tahun  | 57.400.000    | 57.400.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.02.01.20 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah                              |                  |                            | Provinsi NTB | Terselarasnya kegiatan provinsi dengan kabupaten/kota   | 1 Tahun  | 20.000.000    | 20.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |              |                                                         |          | 724.898.500   | 724.898.500   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.02.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Provinsi NTB | Terpeliharanya gedung kantor                            | 1 Tahun  | 632.672.500   | 632.672.500   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Provinsi NTB | Tersedianya pemeliharaan rutin berkendaraan dinas       | 1 Tahun  | 42.226.000    | 42.226.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.02.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             |                  |                            | Provinsi NTB | Penyediaan pemeliharaan peralatan gedung kantor         | 1 Tahun  | 50.000.000    | 50.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.02.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |              |                                                         |          | 10.500.000    | 10.500.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.02.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  |                  |                            | Provinsi NTB | Terlaksananya Penyusunan RKAP 2018 dan DPA 2019         | 1 Tahun  | 10.500.000    | 10.500.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.02.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |              |                                                         |          | 7.800.000     | 7.800.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.01.02.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                |                  |                            | Provinsi NTB | Penyediaan jasa administrasi aset/barang daerah         | 1 Tahun  | 7.800.000     | 7.800.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.01.03       | Akademi Perawat Kesehatan Provinsi NTB                                         |                  |                            |              |                                                         |          | 3.109.589.000 | 3.109.589.000 | #VALUE!                 |
| 1.02.01.03.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                  |                            |              | Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran             |          | 507.966.000   | 507.966.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.03.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                 |                  |                            | Lombok Timur | Tersedianya materai dan prangko                         | 12 Bulan | 5.000.000     | 5.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.01.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        |                  |                            | Lombok Timur | Pembayaran rekening air, listrik dan telepon            | 12 Bulan | 145.000.000   | 145.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.03.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          |                  |                            | Lombok Timur | Jasa administrasi keuangan                              | 12 Bulan | 57.216.000    | 57.216.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.03.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                   |                  |                            | Lombok Timur | Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor                 | 12 Bulan | 50.000.000    | 50.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.03.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      |                  |                            | Lombok Timur | Tersedianya biaya penggandaan dan penjiildan            | 12 Bulan | -             | -             | -                       |
| 1.02.01.03.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               |                  |                            | Lombok Timur | Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor        | 12 Bulan | -             | -             | -                       |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                            |          | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                          |          | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Uraian                                                       | Target   |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5            | 6                                                            | 7        | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.02.01.03.01.14 | Penyediaan peralatan rumah tangga                                              |                  |                            | Lombok Timur | Tersedianya bahan rumah tangga dan alat kebersihan           | 12 Bulan | -             | -             | -                       |
| 1.02.01.03.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       |                  |                            | Lombok Timur | Tersedianya bahan bacaan, majalah dan jurnal IDI             | 12 Bulan | -             | -             | -                       |
| 1.02.01.03.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | Lombok Timur | Makan dan minum rapat                                        | 12 Bulan | 30.000.000    | 30.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.03.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               |                  |                            | Lombok Timur | Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah                | 12 Bulan | 28.750.000    | 28.750.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.03.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            |                  |                            | Lombok Timur | Jasa administrasi teknis dan perkantoran                     | 12 Bulan | 147.000.000   | 147.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.03.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | Lombok Timur | Rapat=rapat dan konsultasi ke dalam daerah                   | 12 Bulan | 45.000.000    | 45.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.03.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                |                  |                            | Lombok Timur | Jasa keamanan kantor                                         | 12 Bulan | -             | -             | -                       |
| 1.02.01.03.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |              | Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memadai                   |          | 344.882.000   | 344.882.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.03.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      |                  |                            | Lombok Timur | Pembangunan gedung kantor                                    | 1 Paket  | -             | -             | -                       |
| 1.02.01.03.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                              |                  |                            | Lombok Timur | Pengadaan peralatan gedung kantor                            | 12 Bulan | 63.600.000    | 63.600.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.03.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Lombok Timur | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                     | 12 Bulan | 200.000.000   | 200.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.03.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Lombok Timur | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara                       | 12 Bulan | 61.250.000    | 61.250.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.03.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          |                  |                            | Lombok Timur | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor        | 12 Bulan | 20.032.000    | 20.032.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.03.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |              | Lancarnya Sistem Pelaporan                                   |          | 36.000.000    | 36.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.03.06.01 | Penyusunan laporan capaian kineija dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | Sakra        | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD | 12 Bulan | 12.000.000    | 12.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.03.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  |                  |                            | Sakra        | Penyusunan rencana kerja SKPD                                | 12 Bulan | 12.000.000    | 12.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.03.06.07 | Penyusunan neraca keuangan                                                     |                  |                            | Sakra        | Penyusunan neraca keuangan                                   | 12 Bulan | 12.000.000    | 12.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.03.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |              | Tertibnya Tata Kelola Keuangan dan aset                      |          | 10.200.000    | 10.200.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.03.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                |                  |                            | Sakra        | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah              | 12 Bulan | 10.200.000    | 10.200.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.03.15    | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan                                          |                  |                            |              | Pelaksanaan Praktik Keperawatan                              |          | 10.541.000    | 10.541.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.03.15.01 | Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan                                       |                  |                            | Sakra        | Tersedianya obat-obatan                                      | 12 Bulan | 10.541.000    | 10.541.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.03.37    | Program pendidikan Tenaga Kesehatan                                            |                  |                            |              | Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan Tenaga Kesehatan    |          | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                     |         | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                   |         | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |              | Uraian                                                                | Target  |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5            | 6                                                                     | 7       | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.02.01.03.37.01 | Pelaksanaan proses belajar mengajar                              |                  |                            | Lombok Timur | Terpenuhinya Kualitas Tenaga Keperawatan yang profesional dan Mandiri | 1 Tahun | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04       | Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi             |                  |                            |              |                                                                       |         | 7.049.755.100 | 7.049.755.100 | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       |                  |                            |              |                                                                       |         | 892.045.100   | 892.045.100   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                   |                  |                            | Provinsi NTB | Meningkatkan Pelayanan Pablik                                         | 1 tahun | 4.460.000     | 4.460.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                            | Provinsi NTB | Terwujudnya komunikasi yang lancar dan penerangan kantor yang baik    | 1 tahun | 280.500.000   | 280.500.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | Provinsi NTB | Terwujudnya pengelolaan keuangan dengan baik                          | 1 tahun | 58.080.000    | 58.080.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Provinsi NTB | Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan rapi                    | 1 tahun | 182.665.200   | 182.665.200   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Provinsi NTB | terwujudnya dukungan administrasi perkantoran yang baik               | 1 tahun | 25.598.000    | 25.598.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Provinsi NTB | Terwujutnya dukungan adminitrasi perkantoran yang baik                | 1 tahun | 34.627.000    | 34.627.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Provinsi NTB | Terwujudnya dukungan administrasi perkantoran yang baik               | 1 tahun | 4.088.500     | 4.088.500     | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Provinsi NTB | Terwujudnya dukungan administrasi perkantoran yang baik               | 1 tahun | 2.880.000     | 2.880.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | Provinsi NTB | Terwujudnya dukungan administrasi perkantoran yang baik               | 1 tahun | 85.000.000    | 85.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                 |                  |                            | Mataram      | Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke pusat dan daerah  | 1 tahun | 60.000.000    | 60.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran              |                  |                            | Mataram      | Tersedianya tenaga administrasi dan teknis perkantoran                | 1 Orang | 29.400.000    | 29.400.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.01.23 | Penyediaan jasa pengisian tabung gas                             |                  |                            | Provinsi NTB | Tersediannya tabung gas                                               | 1 tahun | 6.200.000     | 6.200.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                  |                  |                            | Provinsi NTB | Terwujudnya keamanan dan ketertiban kantor                            | 1 tahun | 118.546.400   | 118.546.400   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |              |                                                                       |         | 1.434.350.000 | 1.434.350.000 | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                        |                  |                            | Provinsi NTB | Terwujudnya pembagunan gedung kantor                                  | 1 tahun | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                              |          | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                            |          | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Uraian                                                                         | Target   |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5            | 6                                                                              | 7        | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 1.02.01.04.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                              |                  |                            | Provinsi NTB | Tersedianya peralatan gedung kantor                                            | 1 tahun  | 175.400.000    | 175.400.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Provinsi NTB | Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor                                         | 1 tahun  | 10.000.000     | 10.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Provinsi NTB | Terpeliharanya kendaraan dinas                                                 | 1 tahun  | 61.100.000     | 61.100.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             |                  |                            | Mataram      | Terpeliharanya peralatan gedung kantor                                         | 1 tahun  | 187.850.000    | 187.850.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |              |                                                                                |          | 178.000.000    | 178.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                |                  |                            | Provinsi NTB | Terwujudnya SDM Kesehatan yang terlatih                                        | 1 tahun  | 178.000.000    | 178.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          |                  |                            | Provinsi NTB | Terwujudnya peningkatan kesehatan jasmani dan rohani PNS                       | 1 tahun  | -              | -              | -                       |
| 1.02.01.04.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |              |                                                                                |          | 11.600.000     | 11.600.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  |                  |                            | Provinsi NTB | Meningkatnya pelayanan publik                                                  | 1 tahun  | 11.600.000     | 11.600.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |              |                                                                                |          | 22.110.000     | 22.110.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                |                  |                            | Provinsi NTB | Terwujudnya pengelola aset yang tertip                                         | 1 tahun  | 22.110.000     | 22.110.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.15    | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan                                          |                  |                            |              |                                                                                |          | 704.200.000    | 704.200.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.15.01 | Pengadaaaan obat dan perbekalan kesehatan                                      |                  |                            | Provinsi NTB | Terwujudnya persediaan obat yang aman berhasiat bermutu dan terjangkau         | 1 tahun  | 704.200.000    | 704.200.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.16    | Program Upaya Kesehatan Masyarakat                                             |                  |                            |              |                                                                                |          | 3.335.000.000  | 3.335.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.16.08 | Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial    |                  |                            | Provinsi NTB | Tersediaanya peralatan, perbekalan kesehatan dan obat generik esensial         | 10 paket | 3.335.000.000  | 3.335.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.38    | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan                                       |                  |                            |              |                                                                                |          | 472.450.000    | 472.450.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.04.38.01 | Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan                                         |                  |                            | Provinsi NTB | terwujudnya pelayanan yang memadai                                             | 1 tahun  | 472.450.000    | 472.450.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06       | Balai Kesehatan Mata Mataram                                                   |                  |                            |              |                                                                                |          | 10.789.945.100 | 10.789.945.100 | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                  |                            |              |                                                                                |          | 1.405.323.100  | 1.405.323.100  | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                 |                  |                            | Provinsi NTB | Terkirimnya Surat Kedinasan dan Barang Logistik Tepat Waktu dan Tepat Sasaran  | 1 Tahun  | 5.000.000      | 5.000.000      | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        |                  |                            | Provinsi NTB | Terbayarnya Jasa telepon, Air, Listrik dan Internet                            | 1 Tahun  | 116.400.000    | 116.400.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          |                  |                            | Provinsi NTB | Terbayarnya Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan dan Administrasi Barang | 1 Tahun  | 83.160.000     | 83.160.000     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                            | Indikator Kinerja                                                                             |               | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |                                   | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                           |               | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |                                   | Uraian                                                                                        | Target        |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5                                 | 6                                                                                             | 7             | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.02.01.06.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor.                               |                  |                            | Provinsi NTB                      | Terbayarnya Upah Cleaning Service dan Tukang Cuci (Laundry) dan Terciptanya Kebersihan Kantor | 1 Tahun       | 461.087.600   | 461.087.600   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Provinsi NTB                      | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                                 | 1 Tahun       | 145.985.000   | 145.985.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Provinsi NTB                      | Tersedianya Barang Cekatan dan Penggandaan                                                    | 1 Tahun       | 361.812.500   | 361.812.500   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Provinsi NTB                      | Tersedianya Alat-alat Lisrik dan Elektronik                                                   | 1 Tahun       | 67.000.000    | 67.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Provinsi NTB                      | Tersedianya Media Informasi                                                                   | 1 Tahun       | 2.000.000     | 2.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.01.18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah              |                  |                            | Provinsi Lainnya                  | Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah                            | 1 Tahun       | 65.000.000    | 65.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                  |                  |                            | Provinsi NTB                      | Terbayarnya Upah Jasa Keamanan Kantor (Satpam)                                                | 1 Tahun       | 97.878.000    | 97.878.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |                                   |                                                                                               |               | 1.861.787.000 | 1.861.787.000 | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                             |                  |                            | Provinsi NTB                      | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang dibutuhkan                                        | 1 Paket       | 450.000.000   | 450.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                |                  |                            | Provinsi NTB                      | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor                                                           | 8 Buah        | 40.000.000    | 40.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.02.10 | Pengadaan mebeleur                                               |                  |                            | Provinsi NTB                      | Tersedianya Mebeleur                                                                          | 139 Buah      | 436.000.000   | 436.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik      |                  |                            | Provinsi NTB                      | Tersedianya Alat-alat Elektronik                                                              | 74 Buah       | 568.637.000   | 568.637.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.02.14 | Pengadaan Komputer dan alat-alat Elektronik Kantor               |                  |                            | Provinsi NTB                      | Tersedianya Komputer dan Alat-Alat Elektronik Kantor                                          | 6 Paket       | 105.000.000   | 105.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional           |                  |                            | Provinsi NTB                      | Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional                                | 1 Tahun       | 125.400.000   | 125.400.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor            |                  |                            | Provinsi NTB                      | Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor                                                     | 1 Tahun       | 80.000.000    | 80.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.02.29 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur                              |                  |                            | Provinsi NTB                      | Terpeliharanya Mebeleur Kantor                                                                | 1 Tahun       | 10.000.000    | 10.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor     |                  |                            | Provinsi NTB                      | Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan kantor                                              | 19 Paket/Buah | 46.750.000    | 46.750.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur               |                  |                            |                                   |                                                                                               |               | 115.000.000   | 115.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                  |                  |                            | Provinsi NTB dan Provinsi Lainnya | Tersedianya Kontribusi untuk Mengikuti Kursus Singkat/Pelatihan                               | 1 Tahun       | 115.000.000   | 115.000.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                                           | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                               |          | Anggaran        |                 | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                         |                  |                            |                  | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                             |          | Murni           | Perubahan       |                         |
|                  |                                                                                                                         |                  |                            |                  | Uraian                                                                          | Target   |                 |                 |                         |
| 1                | 2                                                                                                                       | 3                | 4                          | 5                | 6                                                                               | 7        | 8               | 9               | 10 = 9 - 8              |
| 1.02.01.06.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                          |                  |                            |                  |                                                                                 |          | 34.000.000      | 34.000.000      | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                                                           |                  |                            | Provinsi NTB     | Tersusunnya Rencana Kerja SKPD                                                  | 1 Tahun  | 34.000.000      | 34.000.000      | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                                               |                  |                            |                  |                                                                                 |          | 16.400.000      | 16.400.000      | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                                                         |                  |                            | Provinsi NTB     | Tersedianya Honorarium dan Laporan Manajemen Aset/Barang Daerah                 | 1 Tahun  | 16.400.000      | 16.400.000      | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.16    | Program Upaya Kesehatan Masyarakat                                                                                      |                  |                            |                  |                                                                                 |          | 400.850.000     | 400.850.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.16.08 | Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial                                             |                  |                            | Provinsi Lainnya | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Termasuk Obat Generik Esensial | 1 Tahun  | 400.850.000     | 400.850.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.26    | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata |                  |                            |                  |                                                                                 |          | 6.180.735.000   | 6.180.735.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.26.18 | Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit                                                                               |                  |                            | Provinsi NTB     | Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Kesehatan                                     | 1 Tahun  | 6.180.735.000   | 6.180.735.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.27    | Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata           |                  |                            |                  | Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana                                    |          | 60.000.000      | 60.000.000      | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.27.07 | Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi                                                                                |                  |                            | Provinsi NTB     | Terpeliharanya Ruang Operasi                                                    | 1 Tahun  | 35.000.000      | 35.000.000      | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.27.17 | Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit                                                              |                  |                            | Provinsi NTB     | Terpeliharanya Alat-alat Kesehatan Rumah sakit                                  | 1 Tahun  | 25.000.000      | 25.000.000      | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.38    | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan                                                                                |                  |                            |                  |                                                                                 |          | 250.000.000     | 250.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.38.01 | Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan                                                                                  |                  |                            | Provinsi NTB     | Tersusunnya Standar Pelayanan Kesehatan                                         | 1 Tahun  | 250.000.000     | 250.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.40    | Program pelayanan kesehatan penduduk miskin                                                                             |                  |                            |                  |                                                                                 |          | 465.850.000     | 465.850.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.01.06.40.01 | Pelayanan Operasi Katarak                                                                                               |                  |                            | Provinsi NTB     | Terlaksananya Pelayanan Operasi Katarak                                         | 1 Tahun  | 465.850.000     | 465.850.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.02          | Rumah Sakit Umum Provinsi                                                                                               |                  |                            |                  |                                                                                 |          | 197.610.332.618 | 197.610.332.618 | #VALUE!                 |
| 1.02.02.01       | Rumah Sakit Umum Provinsi                                                                                               |                  |                            |                  |                                                                                 |          | 197.610.332.618 | 197.610.332.618 | #VALUE!                 |
| 1.02.02.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                              |                  |                            |                  |                                                                                 |          | 5.432.090.144   | 5.432.090.144   | #VALUE!                 |
| 1.02.02.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                                 |                  |                            | RSUD Prov. NTB   | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik RS Yang Tersedia dan Terlaksana    | 1 Tahun  | 5.005.000.000   | 5.005.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.02.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                                                   |                  |                            | RSUD Prov. NTB   | Jasa Administrasi Keuangan RS yang tersedia                                     | 16 Orang | 181.846.544     | 181.846.544     | #VALUE!                 |
| 1.02.02.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                                                |                  |                            | RSUD Prov. NTB   | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia                     | 75 Jenis | 80.000.000      | 80.000.000      | #VALUE!                 |
| 1.02.02.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                                                                     |                  |                            | RSUD Prov. NTB   | Jasa Administrasi Perkantoran yang tersedia                                     | 5 Orang  | 165.243.600     | 165.243.600     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                                           | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi         | Indikator Kinerja                                                                            |          | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                         |                  |                            |                | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                          |          | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                                                         |                  |                            |                | Uraian                                                                                       | Target   |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                                                                       | 3                | 4                          | 5              | 6                                                                                            | 7        | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 1.02.02.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                                      |                  |                            |                |                                                                                              |          | 1.871.245.000  | 1.871.245.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.02.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                                                         |                  |                            | RSUD Prov. NTB | terlaksana pendidkkan (dokter spesialis, sub spesialis) dan pelatihan formal SDM RS          | 1 Tahun  | 1.871.245.000  | 1.871.245.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.02.01.16    | Program Upaya Kesehatan Masyarakat                                                                                      |                  |                            |                |                                                                                              |          | 4.914.350.000  | 4.914.350.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.02.01.16.12 | Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan                                                              |                  |                            | RSUD Prov. NTB | Terlayannya Pelayanan terhadap masyarakat miskin/tidak mampu dan masalah sosial lainnya      | 1 Tahun  | 4.914.350.000  | 4.914.350.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.02.01.22    | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular                                                                  |                  |                            |                |                                                                                              |          | 200.000.000    | 200.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.02.01.22.10 | Peningkatam komunikasi informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan                                         |                  |                            | RSUD Prov. NTB | Terwujudnya Masyarakat Yang paham tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit              | 1 Tahun  | 200.000.000    | 200.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.02.01.26    | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata |                  |                            |                |                                                                                              |          | 53.527.720.474 | 53.527.720.474 | #VALUE!                 |
| 1.02.02.01.26.01 | Pembangunan rumah sakit                                                                                                 |                  |                            | RSUD Prov. NTB | Jumlah sumber daya gedung dan infrastruktur RSUD. Prov. NTB di Dasan Cermen Sesuai Kebutuhan | 1 Tahun  | 4.787.380.000  | 4.787.380.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.02.01.26.18 | Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit                                                                               |                  |                            | RSUD Prov. NTB | Jumlah jenis alat kesehatan/kedokteran RS yang tersedia                                      | 1 Tahun  | 44.000.000.000 | 44.000.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.02.02.01.26.19 | Pengadaan obat-obatan rumah sakit                                                                                       |                  |                            | RSUD Prov. NTB | Jenis obat-obatan rumah sakit yang tersedia                                                  | 11 Jenis | 1.524.575.000  | 1.524.575.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.02.01.26.20 | Pengadaan ambulance/mobil jenazah                                                                                       |                  |                            | RSUD Prov. NTB | Jumlah ambulance dan mobil jenazah yang tersedia                                             | 3 Unit   | 2.103.240.000  | 2.103.240.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.02.01.26.21 | Pengadaan mebeleur rumah sakit                                                                                          |                  |                            | RSUD Prov. NTB | Jumlah Mebeleur RS yang tersedia                                                             | 1 Tahun  | 106.750.000    | 106.750.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.02.01.26.22 | Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit                                                                         |                  |                            | RSUD Prov. NTB | Jumlah perlengkapan rumah tangga RS yang tersedia                                            | 1 Tahun  | 1.005.775.474  | 1.005.775.474  | #VALUE!                 |
| 1.02.02.01.27    | Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata           |                  |                            |                |                                                                                              |          | 5.073.150.000  | 5.073.150.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.02.01.27.01 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit                                                                                  |                  |                            | RSUD Prov. NTB | Gedung RS yang terpelihara                                                                   | 1 Tahun  | 3.527.150.000  | 3.527.150.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.02.01.27.17 | Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit                                                              |                  |                            | RSUD Prov. NTB | Alat-alat kesehatan/kedokteran RS yang terpelihara                                           | 1 Tahun  | 1.546.000.000  | 1.546.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.02.01.38    | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan                                                                                |                  |                            |                |                                                                                              |          | 671.777.000    | 671.777.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.02.01.38.01 | Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan                                                                                  |                  |                            | RSUD Prov. NTB | Standar pelayanan kesehatan (dokumen)                                                        | 1 Tahun  | 671.777.000    | 671.777.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.02.01.40    | Program pelayanan kesehatan penduduk miskin                                                                             |                  |                            |                |                                                                                              |          | 920.000.000    | 920.000.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                                           | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi            | Indikator Kinerja                                                     |           | Anggaran        |                 | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                         |                  |                            |                   | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                   |           | Murni           | Perubahan       |                         |
|                  |                                                                                                                         |                  |                            |                   | Uraian                                                                | Target    |                 |                 |                         |
| 1                | 2                                                                                                                       | 3                | 4                          | 5                 | 6                                                                     | 7         | 8               | 9               | 10 = 9 - 8              |
| 1.02.02.01.40.02 | Pelayanan Operasi Bibir Sumbing                                                                                         |                  |                            | RSUD Prov. NTB    | Jumlah masyarakat yang operasi bibir sumbing                          | 80 Orang  | 320.000.000     | 320.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.02.01.40.03 | Pelayanan Sunatan Massal                                                                                                |                  |                            | RSUD Prov. NTB    | Jumlah masyarakat yang sunatan massal                                 | 200 Orang | 600.000.000     | 600.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.02.01.41    | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD                                                                       |                  |                            |                   |                                                                       |           | 125.000.000.000 | 125.000.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.02.02.01.41.01 | Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD                                                                                  |                  |                            | RSUD Prov. NTB    | Jumlah pendapatan dan belanja oprasional RS                           | 1 Tahun   | 125.000.000.000 | 125.000.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.02.03          | Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi                                                                                 |                  |                            |                   |                                                                       |           | 48.581.506.520  | 48.581.506.520  | #VALUE!                 |
| 1.02.03.02       | Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi sebagai BLUD                                                                    |                  |                            |                   |                                                                       |           | 48.581.506.520  | 48.581.506.520  | #VALUE!                 |
| 1.02.03.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                              |                  |                            |                   |                                                                       |           | 553.056.000     | 553.056.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.03.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                                 |                  |                            | RSJ Mutiara Sukma | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik               | 12 Bulan  | 372.000.000     | 372.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.03.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                                                   |                  |                            | RSJ Mutiara Sukma | tersedianya jasa administrasi keuangan                                | 12 Bulan  | 181.056.000     | 181.056.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.03.02.01.21 | Penyediaan alat listrik dan elektronik                                                                                  |                  |                            | RSJ Mutiara Sukma | tersedianya alat listrik dan elektronik                               | 1 Tahun   | -               | -               | -                       |
| 1.02.03.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                                       |                  |                            |                   |                                                                       |           | 11.260.607.400  | 11.260.607.400  | #VALUE!                 |
| 1.02.03.02.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                                                               |                  |                            | RSJ Mutiara Sukma | tersedianya pembangunan jalan aspal dan drainase                      | 3 Paket   | 10.815.557.400  | 10.815.557.400  | #VALUE!                 |
| 1.02.03.02.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                                                                    |                  |                            | RSJ Mutiara Sukma | tersedianya perlengkapan gedung kantor                                | 13 Unit   | 363.000.000     | 363.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.03.02.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik                                                             |                  |                            | RSJ Mutiara Sukma | tersedianya kompute/ups dan alat-alat elektronik kantor               | 8 Unit    | 82.050.000      | 82.050.000      | #VALUE!                 |
| 1.02.03.02.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                                      |                  |                            |                   |                                                                       |           | 325.000.000     | 325.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.03.02.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                                                         |                  |                            | RSJ Mutiara Sukma | terdidik dan terlatihnya sumberdaya aparatur secara formal            | 85 %      | 325.000.000     | 325.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.03.02.16    | Program Upaya Kesehatan Masyarakat                                                                                      |                  |                            |                   | Persentase penanganan pasien pasung                                   |           | 1.319.440.000   | 1.319.440.000   | #VALUE!                 |
| 1.02.03.02.16.09 | Peningkatan kesehatan masyarakat                                                                                        |                  |                            | RSJ Mutiara Sukma | persentase pasien pasung, pasien gangguan jiwa dan napza terlayani    | 100 %     | 766.920.000     | 766.920.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.03.02.16.12 | Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan                                                              |                  |                            | RSJ Mutiara Sukma | persentase pasien HIV/AIDS dan korban bencana gangguan jiwa terlayani | 100 %     | 552.520.000     | 552.520.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.03.02.26    | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata |                  |                            |                   | Tersedianya ruang perawatan yang memadai                              |           | 17.208.228.120  | 17.208.228.120  | #VALUE!                 |
| 1.02.03.02.26.01 | Pembangunan rumah sakit                                                                                                 |                  |                            | RSJ Mutiara Sukma | tersedianya ruang perawatan yang memadai                              | 3 Paket   | 14.531.863.970  | 14.531.863.970  | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                                 | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi            | Indikator Kinerja                                      |            | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                               |                  |                            |                   | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                    |            | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                                               |                  |                            |                   | Uraian                                                 | Target     |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                                                             | 3                | 4                          | 5                 | 6                                                      | 7          | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 1.02.03.02.26.18 | Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit                                                                     |                  |                            | RSJ Mutiara Sukma | tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit            | 1 paket    | 960.014.150    | 960.014.150    | #VALUE!                 |
| 1.02.03.02.26.19 | Pengadaan obat-obatan rumah sakit                                                                             |                  |                            | RSJ Mutiara Sukma | tersedianya obat-obatan dan BAHP rumah sakit           | 1 Tahun    | 1.500.000.000  | 1.500.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.03.02.26.21 | Pengadaan mebeleur rumah sakit                                                                                |                  |                            | RSJ Mutiara Sukma | tersedianya mebel rumah sakit                          | 1 Tahun    | 150.000.000    | 150.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.03.02.26.22 | Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit                                                               |                  |                            | RSJ Mutiara Sukma | tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit      | 9 Unit     | 66.350.000     | 66.350.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.03.02.27    | Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata |                  |                            |                   | Terpeliharanya gedung rumah sakit secara berkala       |            | 1.965.175.000  | 1.965.175.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.03.02.27.01 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit                                                                        |                  |                            | RSJ Mutiara Sukma | Terpeliharanya gedung rumah sakit secara berkala       | 1 Tahun    | 1.965.175.000  | 1.965.175.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.03.02.38    | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan                                                                      |                  |                            |                   |                                                        |            | 120.000.000    | 120.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.03.02.38.01 | Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan                                                                        |                  |                            | RSJ Mutiara Sukma | terlaksananya evaluasi pasca akreditasi                | 1 Kegiatan | 120.000.000    | 120.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.03.02.41    | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD                                                             |                  |                            |                   |                                                        |            | 15.830.000.000 | 15.830.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.02.03.02.41.01 | Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD                                                                        |                  |                            | RSJ Mutiara Sukma | tercapainya pelayanan sesuai standar pelayanan minimal | 1 Tahun    | 15.830.000.000 | 15.830.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.02.04          | Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir                                                                        |                  |                            |                   |                                                        |            | 70.314.720.160 | 70.314.720.160 | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02       | Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir sebagai BLUD                                                           |                  |                            |                   |                                                        |            | 70.314.720.160 | 70.314.720.160 | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                    |                  |                            |                   |                                                        |            | 13.281.320.160 | 13.281.320.160 | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                |                  |                            | Sumbawa           | Meningkatkan Kelancaran Administrasi Kantor            | 1 Tahun    | 13.000.000     | 13.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                       |                  |                            | Sumbawa           | Tersedianya jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik | 1 Tahun    | 260.000.000    | 260.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                                                             |                  |                            | Sumbawa           | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor          | 1 Tahun    | 405.150.000    | 405.150.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                                         |                  |                            | Sumbawa           | tersedianya jasa administrasi keuangan                 | 1 Tahun    | 143.400.000    | 143.400.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor.                                                                            |                  |                            | Sumbawa           | Tersedianya Jasa Kebersihan kantor                     | 1 Tahun    | 757.296.160    | 757.296.160    | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                                                  |                  |                            | Sumbawa           | Tersedianya Alat Tulis kantor                          | 1 Tahun    | 76.674.000     | 76.674.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                                                     |                  |                            | Sumbawa           | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan             | 1 Tahun    | 125.000.000    | 125.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                                                |                  |                            | Sumbawa           | Tersedianya makanan dan minuman rapat, kegiatan tamu   | 1 Tahun    | 75.000.000     | 75.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                                                              |                  |                            | Sumbawa           | Penyelarasan pemerintah pusat ke daerah                | 1 Tahun    | 150.000.000    | 150.000.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                          |           | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                        |           | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Uraian                                                                     | Target    |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5       | 6                                                                          | 7         | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 1.02.04.02.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            |                  |                            | Sumbawa | Jasa administrasi dan teknis perkantoran tersedia                          | 265 orang | 10.414.000.000 | 10.414.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya koordinasi program kegiatan RS dengan Pemprov. di mataram    | 1 Tahun   | 150.000.000    | 150.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.01.21 | Penyediaan alat listrik dan elektronik                                         |                  |                            | Sumbawa | Pembelian Alat Listrik dan elektronik                                      | 1 Tahun   | 15.000.000     | 15.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.01.23 | Penyediaan jasa pengisian tabung gas                                           |                  |                            | Sumbawa | Tersedianya Kebutuhan gas di RS                                            | 1 Tahun   | 200.000.000    | 200.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                |                  |                            | Sumbawa | Meningkatnya lingkungan Kerja yang aman dan nyaman di RS                   | 1 Tahun   | 496.800.000    | 496.800.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |         |                                                                            |           | 1.239.000.000  | 1.239.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          |                  |                            | Sumbawa | Tersedianya Mobil Dinas/operasional                                        | 4 unit    | 1.000.000.000  | 1.000.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Sumbawa | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala            | 1 Tahun   | 204.000.000    | 204.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor                   |                  |                            | Sumbawa | Terpeliharanya peralatan dan perlenkapan kantor secara ruti/berkala        | 1 Tahun   | 35.000.000     | 35.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |         | Meningkatnya Kualitas SDM tenaga medis yang terlatih dan Profesional       |           | 350.000.000    | 350.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                |                  |                            | Sumbawa | Tersedianya sumberdaya aparatur yang terdidik dan terlatih                 | 1 Tahun   | 350.000.000    | 350.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |         |                                                                            |           | 45.000.000     | 45.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.06.01 | Penyusunan laporan capaian kineija dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | Sumbawa | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang valid | 2 Dokumen | 18.000.000     | 18.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Sumbawa | penyusunan laporan akhir tahun RS                                          | 1 Dokumen | 9.000.000      | 9.000.000      | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  |                  |                            | Sumbawa | Tersusunnya Rencana Kerja/RENJA & RKA rumah sakit                          | 2 Dokumen | 18.000.000     | 18.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |         |                                                                            |           | 31.100.000     | 31.100.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                |                  |                            | Sumbawa | Terwujudnya pengamanan aset dan pengelolaan aset daerah                    | 1 Tahun   | 31.100.000     | 31.100.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.15    | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan                                          |                  |                            |         | Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di rumah sakit terpenuhi          |           | 5.250.000.000  | 5.250.000.000  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                                           | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                                            |            | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                         |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                          |            | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                                                         |                  |                            |         | Uraian                                                                                                       | Target     |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                                                                       | 3                | 4                          | 5       | 6                                                                                                            | 7          | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 1.02.04.02.15.01 | Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan                                                                                 |                  |                            | Sumbawa | Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di RS yang memadai                                                 | 1 Tahun    | 5.250.000.000  | 5.250.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.26    | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata |                  |                            |         | Tersedianya alat alat kesehatan rumah sakit                                                                  |            | 27.352.500.000 | 27.352.500.000 | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.26.01 | Pembangunan rumah sakit                                                                                                 |                  |                            | Sumbawa | Terbangunnya rumah sakit yang memadai                                                                        | 1 Tahun    | 5.500.000.000  | 5.500.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.26.18 | Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit                                                                               |                  |                            | Sumbawa | Tersedianya Alat -alat kesehatan rumah sakit                                                                 | 1 Paket    | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.26.21 | Pengadaan mebeleur rumah sakit                                                                                          |                  |                            | Sumbawa | Tersedianya Mebelur di rumah sakit yang memadai                                                              | 1 Paket    | 202.500.000    | 202.500.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.26.22 | Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)              |                  |                            | Sumbawa | Tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain lain) | 1 Tahun    | 350.000.000    | 350.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.26.23 | Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit                                                                              |                  |                            | Sumbawa | Tersedianya bahan bahan Logistik rumah sakit                                                                 | 1 Tahun    | 1.000.000.000  | 1.000.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.26.24 | Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit                                                        |                  |                            | Sumbawa | Tersedianya Bahan pencetakan administrasi medis di rumah sakit                                               | 1 Tahun    | 300.000.000    | 300.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.27    | Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata           |                  |                            |         | Terpeliharanya sarana & parasarana rumah sakit secara rutin/berkala                                          |            | 1.575.000.000  | 1.575.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.27.01 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit                                                                                  |                  |                            | Sumbawa | Terpeliharanya rumah sakit secara rutin berkala                                                              | 1 Tahun    | 860.000.000    | 860.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.27.16 | Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit                                                      |                  |                            | Sumbawa | Terpeliharanya IPAL RS                                                                                       | 1 Tahun    | 55.000.000     | 55.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.27.17 | Pemeliharaan rutin/berkaia alat-alat kesehatan rumah sakit                                                              |                  |                            | Sumbawa | Terpeliharanya alat-alat kesehatan rumah sakit                                                               | 1 Tahun    | 600.000.000    | 600.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.27.18 | Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah                                                                      |                  |                            | Sumbawa | Terpeliharanya secara rutin /berkala mobil ambulance/jenazah                                                 | 1 Tahun    | 60.000.000     | 60.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.38    | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan                                                                                |                  |                            |         | Terlaksananya Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit                                                                |            | 190.800.000    | 190.800.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.38.01 | Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan                                                                                  |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya kegiatan akreditasi RS                                                                         | 3 Kegiatan | 190.800.000    | 190.800.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.40    | Program pelayanan kesehatan penduduk miskin                                                                             |                  |                            |         | Pelayanan dan pengobatan Masyarakat miskin                                                                   |            | 1.000.000.000  | 1.000.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.40.01 | Pelayanan Operasi Katarak                                                                                               |                  |                            | Sumbawa | terlaksananya operasi katarak                                                                                | 2 Kegiatan | 500.000.000    | 500.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.40.02 | Pelayanan Operasi Bibir Sumbing                                                                                         |                  |                            | Sumbawa | terlaksananya operasi bibir sumbing                                                                          | 2 Kegiatan | 250.000.000    | 250.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.40.03 | Pelayanan Sunatan Massal                                                                                                |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya sunatan massal                                                                                 | 2 Kegiatan | 250.000.000    | 250.000.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah                       | Sasaran Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                    |         | Anggaran        |                 | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                  |         | Murni           | Perubahan       |                         |
|                  |                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | Uraian                                                               | Target  |                 |                 |                         |
| 1                | 2                                                             | 3                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5       | 6                                                                    | 7       | 8               | 9               | 10 = 9 - 8              |
| 1.02.04.02.41    | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                      |         | 20.000.000.000  | 20.000.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.02.04.02.41.01 | Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sumbawa | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan di rumah sakit         | 1 Tahun | 20.000.000.000  | 20.000.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.03             | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                             | Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah | (1). Terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang berkualitas;<br>(2). Terwujudnya rencana, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang;<br>(3). Terwujudnya masyarakat yang sadar tata ruang;<br>(4). Terwujudnya kawasan tangguh bencana;<br>(5). Terbangunnya Islamic Center sebagai pusat peradaban Islam |         |                                                                      |         | 428,550,052,700 | 747.312.693.187 | #VALUE!                 |
| 1.03.01          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                      |         | 747.312.693.187 | 747.312.693.187 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01       | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Induk)               |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                      |         | 564.558.809.687 | 564.558.809.687 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                      |         | 2.251.188.929   | 2.251.188.929   | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mataram | Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Kali | 558.263.100     | 558.263.100     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mataram | Tersedianya Pengelola Administrasi Keuangan                          | 12 Kali | 125.430.000     | 125.430.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mataram | Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor                      | 1 Tahun | 277.250.900     | 277.250.900     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mataram | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor                           | 1 Tahun | 65.219.500      | 65.219.500      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.01.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mataram | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan              | 1 Tahun | 51.500.000      | 51.500.000      | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan             | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                  |                | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                           |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                |                | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                           |                  |                            |         | Uraian                                                                             | Target         |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                         | 3                | 4                          | 5       | 6                                                                                  | 7              | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.03.01.01.01.12 | Penyediaan Barang Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor |                  |                            | Mataram | Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor | 1 Tahun        | 10.505.000    | 10.505.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.01.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              |                  |                            | Mataram | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                         | 1 Tahun        | 340.841.900   | 340.841.900   | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.01.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                         |                  |                            | Mataram | Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga                                    | 1 Tahun        | 2.501.600     | 2.501.600     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan                |                  |                            | Mataram | Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | 1125 Eksemplar | 10.000.000    | 10.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman                                            |                  |                            | Mataram | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman                                       | 5600 Pax       | 25.000.000    | 25.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                          |                  |                            | Mataram | Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                     | 51 OT          | 165.862.500   | 165.862.500   | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.01.19 | Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran                       |                  |                            | Mataram | Terlaksananya pembayaran tenaga pegawai tidak tetap                                | 12 Kali        | 372.191.000   | 372.191.000   | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota               |                  |                            | Mataram | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah                            | 1 Tahun        | 226.735.629   | 226.735.629   | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                           |                  |                            | Mataram | Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor                                      | 1 Tahun        | 19.887.800    | 19.887.800    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                         |                  |                            |         |                                                                                    |                | 3.935.191.000 | 3.935.191.000 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.02.05 | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional                                   |                  |                            | Mataram | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas / operasional                              | 1 Tahun        | 2.950.000.000 | 2.950.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.02.22 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor                                |                  |                            | Mataram | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor                           | 1 Tahun        | 40.000.000    | 40.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.02.24 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional                |                  |                            | Mataram | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional           | 79 unit        | 578.241.000   | 578.241.000   | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.02.26 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                   |                  |                            | Mataram | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor              | 1 Tahun        | -             | -             | -                       |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                         | Indikator Kinerja                                                      |           | Anggaran        |                 | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                                | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                    |           | Murni           | Perubahan       |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                                | Uraian                                                                 | Target    |                 |                 |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                              | 6                                                                      | 7         | 8               | 9               | 10 = 9 - 8              |
| 1.03.01.01.02.29 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair                                         |                  |                            | Mataram                        | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala meubelair                   | 1 Tahun   | 10.000.000      | 10.000.000      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.02.42 | Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor                                      |                  |                            | Mataram                        | Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor                               | 1 Tahun   | 356.950.000     | 356.950.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |                                |                                                                        |           | 55.814.000      | 55.814.000      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.05.04 | Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur                                            |                  |                            | Se- NTB                        | Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur                                    | 1 Tahun   | 31.680.000      | 31.680.000      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.05.06 | Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian                             |                  |                            | Se- NTB                        | Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian                     | 1 Tahun   | 24.134.000      | 24.134.000      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                                |                                                                        |           | 593.459.577     | 593.459.577     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.06.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD         |                  |                            | Se- NTB                        | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100 %     | 63.321.577      | 63.321.577      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.06.04 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                                      |                  |                            | Se- NTB                        | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                              | 100 %     | 46.159.800      | 46.159.800      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.06.05 | Penyusunan RENJA SKPD                                                          |                  |                            | Se- NTB                        | Penyusunan RENJA SKPD                                                  | 100 %     | 175.450.500     | 175.450.500     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.06.08 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                             |                  |                            | Se- NTB                        | Monev dan Pelaporan                                                    | 100 %     | 290.734.000     | 290.734.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.06.10 | Pengendalian Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut                  |                  |                            | Se- NTB                        | Pengendalian Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut          | 100 %     | 17.793.700      | 17.793.700      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |                                |                                                                        |           | 60.053.500      | 60.053.500      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.07.01 | Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah                               |                  |                            | Se- NTB                        | Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah                       | 100 %     | 60.053.500      | 60.053.500      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.15    | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan                                         |                  |                            |                                |                                                                        |           | 143.471.143.000 | 143.471.143.000 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.15.01 | Perencanaan pembangunan jalan                                                  |                  |                            | Nusa Tenggara Barat            | Tersusunnya rencana pembangunan jalan provinsi                         | 5 dokumen | 76.438.500      | 76.438.500      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.15.03 | Pembangunan Jalan                                                              |                  |                            | Nusa Tenggara Barat            | Terlaksananya pembangunan jalan provinsi                               | 80 km     | 104.505.912.000 | 104.505.912.000 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.15.04 | Perencanaan pembangunan jembatan                                               |                  |                            | Nusa Tenggara Barat            | Terlaksananya penyusunan perencanaan DED Jembatan NTB                  | 1 dokumen | 32.179.500      | 32.179.500      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.15.05 | Pembangunan jembatan                                                           |                  |                            | Nusa Tenggara Barat            | Terlaksananya pembangunan jembatan                                     | 402 meter | 38.376.611.000  | 38.376.611.000  | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.15.06 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                             |                  |                            | Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa | Terlaksananya monitoring peningkatan jalan & penggantian jembatan      | 4 kali    | 51.969.500      | 51.969.500      | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                              | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                         | Indikator Kinerja                                                            |             | Anggaran        |                 | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                            |                  |                            |                                | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                          |             | Murni           | Perubahan       |                         |
|                  |                                                                                            |                  |                            |                                | Uraian                                                                       | Target      |                 |                 |                         |
| 1                | 2                                                                                          | 3                | 4                          | 5                              | 6                                                                            | 7           | 8               | 9               | 10 = 9 - 8              |
| 1.03.01.01.15.09 | Pembinaan teknis jalan dan jembatan                                                        |                  |                            | Mataram                        | Terlaksananya pembinaan teknis jalan dan jembatan                            | 1 kali      | 428.032.500     | 428.032.500     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.18    | Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan                                       |                  |                            |                                |                                                                              |             | 349.245.492.500 | 349.245.492.500 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.18.07 | Rehabilitasi jaian                                                                         |                  |                            | Pulau Lombok dan Sumbawa       | Terlaksananya pemeliharaan berkala / peningkatan jalan provinsi              | 1.058 km    | 349.245.492.500 | 349.245.492.500 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.22    | Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan                          |                  |                            |                                |                                                                              |             | 173.250.150     | 173.250.150     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.22.01 | Penyusunan sistem informasi/data base jalan                                                |                  |                            | Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa | Tersusunnya laporan hasil survey jalan                                       | 1 Laporan   | 42.500.150      | 42.500.150      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.22.02 | Penyusunan sistem informasi/data base jembatan                                             |                  |                            | Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa | Tersusunnya laporan Data Hasil survey kondisi jembatan                       | 1 Laporan   | 130.750.000     | 130.750.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.24    | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya |                  |                            |                                |                                                                              |             | 5.895.275.300   | 5.895.275.300   | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.24.01 | Perencanaan pembangunan jaringan irigasi                                                   |                  |                            | Pulau Lombok dan Sumbawa       | Tersusunnya laporan perencanaan pembangunan jaringan irigasi                 | 6 laporan   | 2.362.929.500   | 2.362.929.500   | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.24.10 | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi                                                 |                  |                            | -                              | -                                                                            | 4 Paket     | -               | -               | -                       |
| 1.03.01.01.24.18 | Pembangunan jaringan irigasi                                                               |                  |                            | Kabupaten / Kota se-NTB        | Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi lahan kering                      | 10 kegiatan | 2.332.482.700   | 2.332.482.700   | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.24.19 | Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi                                                   |                  |                            | Kabupaten / Kota se-NTB        | Tersusunnya laporan kegiatan Dewan SDA Prov. NTB                             | 1 laporan   | 1.199.863.100   | 1.199.863.100   | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.26    | Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya |                  |                            |                                |                                                                              |             | 4.514.817.500   | 4.514.817.500   | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.26.01 | Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya                                      |                  |                            | Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa | Terlaksananya pembangunan embung                                             | 4 unit      | 4.239.807.700   | 4.239.807.700   | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.26.12 | Perencanaan Embung, Cek Dam dan Bangunan Penampung Lainnya                                 |                  |                            | Se- NTB                        | Tersedianya dokumen perencanaan dan Meningkatnya Ketersediaan Air di Kawasan | 15 Paket    | 275.009.800     | 275.009.800     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.27    | Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah                          |                  |                            |                                |                                                                              |             | 33.415.070.100  | 33.415.070.100  | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.27.01 | Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah            |                  |                            | Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa | Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air minum                     | 17 lokasi   | 19.979.139.000  | 19.979.139.000  | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.27.02 | Penyediaan prasarana dan sarana air limbah                                                 |                  |                            | Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa | Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air limbah                    | 46 lokasi   | 9.237.698.500   | 9.237.698.500   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan         | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                         | Indikator Kinerja                                                                        |             | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                       |                  |                            |                                | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                      |             | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                       |                  |                            |                                | Uraian                                                                                   | Target      |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                | 4                          | 5                              | 6                                                                                        | 7           | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 1.03.01.01.27.10 | Perencanaan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat |                  |                            | Tersebar se NTB                | Tersusunnya lap perenc. Sarana dan prasarana / DED air minum                             | 3 laporan   | 1.448.232.600  | 1.448.232.600  | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.27.11 | Perencanaan prasarana dan sarana air limbah                           |                  |                            | 8 Kab/Kota                     | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Prasarana & Sarana Air Limbah                            | 11 Dokumen  | 2.750.000.000  | 2.750.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.28    | Program pengendalian banjir                                           |                  |                            |                                |                                                                                          |             | 1.837.182.300  | 1.837.182.300  | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.28.06 | Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai  |                  |                            | Tersebar se NTB                | Terlaksananya pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai     | 4 laporan   | 1.837.182.300  | 1.837.182.300  | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.32    | Program Pengaturan Jasa Konstruksi                                    |                  |                            |                                |                                                                                          |             | 185.261.400    | 185.261.400    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.32.01 | Sosialisasi dan Diseminasi Perundang - Undang Jasa Konstruksi         |                  |                            | Mataram                        | Tercapainya Informasi Undang - Undang Terkait Jasa Konstruksi                            | 100 %       | 68.408.500     | 68.408.500     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.32.03 | Forum Jasa Konstruksi                                                 |                  |                            | Mataram                        | Diperolehnya Aspirasi dari Masyarkat Jasa Konstruksi                                     | 100 %       | 116.852.900    | 116.852.900    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.34    | Program Pengawasan Jasa Konstruksi                                    |                  |                            |                                |                                                                                          |             | 759.814.800    | 759.814.800    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.34.03 | Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tukang Konstruksi.                     |                  |                            | Se- NTB                        | Terlaksananya Sertifikasi Tukang Per Tahun                                               | 100 %       | 759.814.800    | 759.814.800    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.35    | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum                         |                  |                            |                                |                                                                                          |             | 10.500.000.000 | 10.500.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.35.01 | Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial                       |                  |                            | Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa | Terselenggaranya fasilitas sosial masyarakat                                             | 1 unit      | 10.500.000.000 | 10.500.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.36    | Program Perencanaan Tata Ruang                                        |                  |                            |                                |                                                                                          |             | 3.325.263.100  | 3.325.263.100  | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.36.05 | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan                          |                  |                            | Nusa Tenggara Barat            | Tersusunnya Dokumen RTR KSP dan KLHS                                                     | 3 dokumen   | 3.325.263.100  | 3.325.263.100  | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.37    | Program Pemanfaatan Ruang                                             |                  |                            |                                |                                                                                          |             | 895.850.000    | 895.850.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.37.05 | Survey dan Pemetaan                                                   |                  |                            | KLU dan Lombok Tengah          | Tersusunnya Database Pemanfaatan Ruang                                                   | 2 dokumen   | 361.850.000    | 361.850.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.37.10 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang            |                  |                            | Kabupaten / Kota se-NTB        | Terselenggaraanya sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang | 10 kegiatan | 534.000.000    | 534.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.38    | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang                                |                  |                            |                                |                                                                                          |             | 677.600.000    | 677.600.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.38.05 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang                                          |                  |                            | Kabupaten / Kota se-NTB        | Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang                                               | 1 kegiatan  | 177.600.000    | 177.600.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.38.08 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                    |                  |                            | Kabupaten / Kota se-NTB        | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi                                                    | 1 kegiatan  | 300.000.000    | 300.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.38.09 | Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang                                      |                  |                            | Kabupaten / Kota se-NTB        | Terlaksananya Rapat Koordinasi PPNS                                                      | 1 kegiatan  | 200.000.000    | 200.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.39    | Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan          |                  |                            |                                |                                                                                          |             | 448.737.531    | 448.737.531    | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi              | Indikator Kinerja                                                                                                             |            | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |                     | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                           |            | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |                     | Uraian                                                                                                                        | Target     |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5                   | 6                                                                                                                             | 7          | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.03.01.01.39.01 | Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan                      |                  |                            | Nusa Tenggara Barat | Kegiatan kebijakan pengembangan prasarana dan sarana antar kawasan                                                            | 1 kegiatan | 99.962.531    | 99.962.531    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.39.02 | Penataan Infrastruktur Kawasan                                   |                  |                            | Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya penataan keterpaduan infrastruktur di kawasan sekitar                                                           | 1 kegiatan | 89.000.000    | 89.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.39.03 | Norma Standar Pedoman dan Manual Pengembangan Kawasan            |                  |                            | Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya norma standar pedoman dan manual pengembangan kawasan                                                           | 1 kegiatan | 74.575.000    | 74.575.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.39.04 | Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan                 |                  |                            | Nusa Tenggara Barat | Terselenggaranya kegiatan koordinasi pengelolaan, pengendalian serta akuntabilitas tata kelola pembangunan di kawasan sekitar | 1 kegiatan | 90.200.000    | 90.200.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.39.05 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan                                |                  |                            | Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi                                                                                         | 1 kegiatan | 95.000.000    | 95.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.40    | Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor      |                  |                            |                     |                                                                                                                               |            | 418.482.500   | 418.482.500   | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.40.01 | Keterpaduan Kebijakan Pengembangan Sektor                        |                  |                            | Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya kegiatan keterpaduan kebijakan pengembangan antar sektor                                                        | 1 kegiatan | 109.907.500   | 109.907.500   | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.40.02 | Penataan Infrastruktur Sektor                                    |                  |                            | Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya penataan keterpaduan infrastruktur antar sektor                                                                 | 1 kegiatan | 89.000.000    | 89.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.40.03 | Sosialisasi Norma Standar Pedoman dan Manual Pengembangan Sektor |                  |                            | Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya sosialisasi norma standar, pedoman dan manual pengembangan antar sektor                                         | 1 kegiatan | 109.612.500   | 109.612.500   | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.40.04 | Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Sektor                  |                  |                            | Nusa Tenggara Barat | Terselenggaranya kegiatan koordinasi pengelolaan, pengendalian serta akuntabilitas tata kelola pembangunan antar sektor       | 1 kegiatan | 109.962.500   | 109.962.500   | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.41    | Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah           |                  |                            |                     |                                                                                                                               |            | 1.899.862.500 | 1.899.862.500 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.01.41.01 | Perencanaan Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah       |                  |                            | Nusa Tenggara Barat | Terselenggaranya perencanaan pengembangan keterpaduan prasarana dan sarana infrastruktur wilayah                              | 1 kegiatan | 1.825.000.000 | 1.825.000.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi              | Indikator Kinerja                                                     |           | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                     | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                   |           | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                     | Uraian                                                                | Target    |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                   | 6                                                                     | 7         | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 1.03.01.01.41.02 | Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah                                 |                  |                            | Nusa Tenggara Barat | Tersusunnya pengembangan keterpaduan infrastruktur wilayah            | 1 dokumen | 74.862.500     | 74.862.500     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.03       | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok                         |                  |                            |                     |                                                                       |           | 22.421.590.005 | 22.421.590.005 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.03.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                  |                            |                     |                                                                       |           | 412.303.980    | 412.303.980    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.03.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        |                  |                            | Mataram             | Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | 1 Tahun   | 60.000.000     | 60.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.03.01.03 | Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor                              |                  |                            | Mataram             | Terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan nyaman                    | 1 Tahun   | 26.934.940     | 26.934.940     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.03.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                          |                  |                            | Mataram             | Terlaksananya penyediaan jasa Administrasi Keuangan                   | 1 Tahun   | 54.336.000     | 54.336.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.03.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                   |                  |                            | Mataram             | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                          | 1 Tahun   | 20.880.000     | 20.880.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.03.01.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      |                  |                            | Mataram             | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan               | 1 Tahun   | 8.408.100      | 8.408.100      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.03.01.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                  |                            | Mataram             | Terpenuhinya kebutuhan perlatan dan perlengkapan kantor               | 1 Tahun   | 188.300.000    | 188.300.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.03.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               |                  |                            | Mataram             | Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah        | 1 Tahun   | 32.000.000     | 32.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.03.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                                |                  |                            | Mataram             | Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor                         | 1 Tahun   | 21.444.940     | 21.444.940     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.03.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |                     |                                                                       |           | 217.500.000    | 217.500.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.03.02.24 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional                     |                  |                            | Mataram             | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional | 1 Tahun   | 88.500.000     | 88.500.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.03.02.26 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                        |                  |                            | Mataram             | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor  | 1 Tahun   | 15.000.000     | 15.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.03.02.42 | Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor                                      |                  |                            | Mataram             | Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor                              | 1 Tahun   | 114.000.000    | 114.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.03.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                     |                                                                       |           | 17.046.300     | 17.046.300     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.03.06.05 | Penyusunan RENJA SKPD                                                          |                  |                            | Mataram             | Tersusunnya Renja SKPD/RKA dan DPA                                    | 1 laporan | 17.046.300     | 17.046.300     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi        | Indikator Kinerja                                                    |           | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                               |                  |                            |               | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                  |           | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                               |                  |                            |               | Uraian                                                               | Target    |                |                |                         |
| 1                | 2                                                             | 3                | 4                          | 5             | 6                                                                    | 7         | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 1.03.01.03.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah     |                  |                            |               |                                                                      |           | 50.371.500     | 50.371.500     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.03.07.01 | Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah              |                  |                            | Mataram       | Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah                      | 1 laporan | 50.371.500     | 50.371.500     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.03.18    | Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan          |                  |                            |               |                                                                      |           | 21.532.374.225 | 21.532.374.225 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.03.18.04 | Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan                            |                  |                            | Pulau Lombok  | Terlaksananya Pemeliharaan Jembatan                                  | 1021,60 M | 576.539.324    | 576.539.324    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.03.18.08 | Pemeliharaan rutin jalan                                      |                  |                            | Pulau Lombok  | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan                               | 1 Tahun   | 20.955.834.901 | 20.955.834.901 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.03.23    | Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan        |                  |                            |               |                                                                      |           | 191.994.000    | 191.994.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.03.23.10 | Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat                     |                  |                            | P. Lombok     | Terlaksananya pemeliharaan alat-alat berat                           | 19 Unit   | 191.994.000    | 191.994.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.04       | Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa       |                  |                            |               |                                                                      |           | 19.752.208.160 | 19.752.208.160 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.04.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                    |                  |                            |               |                                                                      |           | 299.386.080    | 299.386.080    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.04.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik       |                  |                            | Pulau Sumbawa | Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 1 Tahun   | 57.920.000     | 57.920.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.04.01.03 | Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor             |                  |                            | Pulau Sumbawa | Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor                      | 1 Tahun   | 20.014.600     | 20.014.600     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.04.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                         |                  |                            | Pulau Sumbawa | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                | 1 Tahun   | 67.017.000     | 67.017.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.04.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                  |                  |                            | Pulau Sumbawa | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                         | 1 Tahun   | 14.144.600     | 14.144.600     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.04.01.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                     |                  |                            | Pulau Sumbawa | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor                           | 1 Tahun   | 2.750.000      | 2.750.000      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.04.01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan    |                  |                            | Pulau Sumbawa | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor           | 1 Tahun   | 2.640.000      | 2.640.000      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.04.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman                                |                  |                            | Pulau Sumbawa | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman                         | 1 Tahun   | 2.200.000      | 2.200.000      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.04.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah              |                  |                            | Pulau Sumbawa | Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah       | 1 Tahun   | 33.550.000     | 33.550.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.04.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota   |                  |                            | Pulau Sumbawa | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah              | 1 Tahun   | 57.200.000     | 57.200.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.04.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                               |                  |                            | Pulau Sumbawa | Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor                        | 1 Tahun   | 41.949.880     | 41.949.880     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.04.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur             |                  |                            |               |                                                                      |           | 339.901.600    | 339.901.600    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                      |           | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                    |           | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Uraian                                                                 | Target    |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5       | 6                                                                      | 7         | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 1.03.01.04.02.24 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional                     |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional | 1 Tahun   | 133.700.000    | 133.700.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.04.02.26 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                        |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor   | 1 Tahun   | 9.900.000      | 9.900.000      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.04.02.42 | Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor                                      |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor                               | 1 Tahun   | 196.301.600    | 196.301.600    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.04.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |         |                                                                        |           | 17.369.690     | 17.369.690     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.04.06.05 | Penyusunan RENJA SKPD                                                          |                  |                            | Sumbawa | Tersusunnya Renja SKPD/RKA dan DPA                                     | 1 laporan | 17.369.690     | 17.369.690     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.04.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |         |                                                                        |           | 89.369.690     | 89.369.690     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.04.07.01 | Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah                               |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah                        | 1 laporan | 89.369.690     | 89.369.690     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.04.18    | Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan                           |                  |                            |         |                                                                        |           | 18.745.780.100 | 18.745.780.100 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.04.18.04 | Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan                                             |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya pemeliharaan jembatan                                    | 17 buah   | 753.089.100    | 753.089.100    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.04.18.08 | Pemeliharaan rutin jalan                                                       |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan                                 | 1 Tahun   | 17.992.691.000 | 17.992.691.000 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.04.23    | Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan                         |                  |                            |         |                                                                        |           | 260.401.000    | 260.401.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.04.23.10 | Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat                                      |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan alat berat                   | 1 Tahun   | 260.401.000    | 260.401.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.06       | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok    |                  |                            |         |                                                                        |           | 27.023.708.115 | 27.023.708.115 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.06.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                  |                            |         |                                                                        |           | 95.625.300     | 95.625.300     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.06.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        |                  |                            | Mataram | Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | 1 Tahun   | 16.005.000     | 16.005.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.06.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                          |                  |                            | Mataram | Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan                    | 1 Tahun   | 48.468.000     | 48.468.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.06.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                   |                  |                            | Mataram | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor                             | 1 Tahun   | 21.122.300     | 21.122.300     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.06.01.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      |                  |                            | Mataram | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan                | 1 Tahun   | 2.530.000      | 2.530.000      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.06.01.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                  |                            | Mataram | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor             | 1 Tahun   | 7.500.000      | 7.500.000      | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                              | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                                                  |           | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                            |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                |           | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                            |                  |                            |              | Uraian                                                                                                             | Target    |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                                          | 3                | 4                          | 5            | 6                                                                                                                  | 7         | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 1.03.01.06.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                                           |                  |                            | Mataram      | Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                                                     | 1 Tahun   | -              | -              | -                       |
| 1.03.01.06.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                          |                  |                            |              |                                                                                                                    |           | 91.500.000     | 91.500.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.06.02.24 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional                                 |                  |                            | Mataram      | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional                                             | 1 Tahun   | 75.500.000     | 75.500.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.06.02.26 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                                    |                  |                            | Mataram      | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor                                               | 1 Tahun   | 16.000.000     | 16.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.06.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan             |                  |                            |              |                                                                                                                    |           | 10.160.000     | 10.160.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.06.06.05 | Penyusunan RENJA SKPD                                                                      |                  |                            | Mataram      | Tersusunnya Renja SKPD/RKA dan DPA                                                                                 | 1 laporan | 10.160.000     | 10.160.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.06.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                  |                  |                            |              |                                                                                                                    |           | 27.472.200     | 27.472.200     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.06.07.01 | Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah                                           |                  |                            | Mataram      | Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah                                                                    | 1 laporan | 27.472.200     | 27.472.200     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.06.24    | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya |                  |                            |              |                                                                                                                    |           | 15.896.085.015 | 15.896.085.015 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.06.24.10 | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi                                                 |                  |                            | Pulau Lombok | Terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi                                                            | 1 Tahun   | 10.860.600.000 | 10.860.600.000 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.06.24.19 | Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi                                                   |                  |                            | Pulau Lombok | Terlaksananya Kegiatan Konstruksi jaringan irigasi partisipatif DI. Sambelia,DI. Bagik Kembar, DI Rutus, DI. Sakra | 4 DI      | 5.035.485.015  | 5.035.485.015  | #VALUE!                 |
| 1.03.01.06.26    | Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya |                  |                            |              |                                                                                                                    |           | 10.618.432.600 | 10.618.432.600 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.06.26.02 | Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya                    |                  |                            | Pulau Lombok | Terlaksananya pemeliharaan rutin dan rehabilitasi embung                                                           | 1 Tahun   | 10.126.682.600 | 10.126.682.600 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.06.26.08 | Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung Konservasi Sumber Daya Air                      |                  |                            | Pulau Lombok | Terlaksananya Penyusunan Neraca Sumber Daya Air Daerah P. Lombok                                                   | 1 WS      | 110.350.000    | 110.350.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.06.26.09 | Pengelolaan Pelayanan Hidrologi Mendukung Pendayagunaan Sumber Daya Air                    |                  |                            | Pulau Lombok | Terlaksananya Pemeliharaan jaringan Hidroklimatologi                                                               | 1 WS      | 381.400.000    | 381.400.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.06.28    | Program pengendalian banjir                                                                |                  |                            |              |                                                                                                                    |           | 284.433.000    | 284.433.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi        | Indikator Kinerja                                                       |         | Anggaran        |                 | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                              |                  |                            |               | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                     |         | Murni           | Perubahan       |                         |
|                  |                                                                              |                  |                            |               | Uraian                                                                  | Target  |                 |                 |                         |
| 1                | 2                                                                            | 3                | 4                          | 5             | 6                                                                       | 7       | 8               | 9               | 10 = 9 - 8              |
| 1.03.01.06.28.03 | Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai                        |                  |                            | Pulau Lombok  | Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai | 1 Tahun | 225.000.000     | 225.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.06.28.12 | Operasi dan pemeliharaan sungai                                              |                  |                            | Pulau Lombok  | Terlaksananya operasi dan pemeliharaan sungai                           | 1 Tahun | 59.433.000      | 59.433.000      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07       | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa |                  |                            |               |                                                                         |         | 109.806.301.250 | 109.806.301.250 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                   |                  |                            |               |                                                                         |         | 263.645.350     | 263.645.350     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                  |                            | Sumbawa       | Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik    | 1 Tahun | 70.158.700      | 70.158.700      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                        |                  |                            | Sumbawa       | Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan                     | 1 Tahun | 57.200.000      | 57.200.000      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                 |                  |                            | Sumbawa       | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor                              | 1 Tahun | 39.712.150      | 39.712.150      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07.01.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    |                  |                            | Sumbawa       | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan                 | 1 Tahun | 33.817.400      | 33.817.400      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07.01.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 |                  |                            | Pulau Sumbawa | Tersedianya peralatan                                                   | 1 Tahun | 10.000.000      | 10.000.000      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07.01.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                            |                  |                            | Sumbawa       | Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga                         | 1 Tahun | 3.265.300       | 3.265.300       | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07.01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan                   |                  |                            | Sumbawa       | Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan   | 1 Tahun | 3.728.700       | 3.728.700       | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman                                               |                  |                            | Sumbawa       | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman                            | 1 Tahun | 15.169.500      | 15.169.500      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                             |                  |                            | Sumbawa       | Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah          | 1 Tahun | 30.593.600      | 30.593.600      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                            |                  |                            |               |                                                                         |         | 281.535.000     | 281.535.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07.02.05 | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional                                      |                  |                            | Sumbawa       | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas / operasional                   | 1 Tahun | 80.000.000      | 80.000.000      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07.02.22 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor                                   |                  |                            | Sumbawa       | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor                | 1 Tahun | 71.335.000      | 71.335.000      | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07.02.24 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional                   |                  |                            | Sumbawa       | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional  | 1 Tahun | 104.000.000     | 104.000.000     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                              | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                               |           | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                            |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                             |           | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                            |                  |                            |         | Uraian                                                                                          | Target    |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                                          | 3                | 4                          | 5       | 6                                                                                               | 7         | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 1.03.01.07.02.26 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                                    |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor                            | 1 Tahun   | 26.200.000     | 26.200.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan             |                  |                            |         |                                                                                                 |           | 29.500.000     | 29.500.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07.06.05 | Penyusunan RENJA SKPD                                                                      |                  |                            | Sumbawa | Tersusunnya Renja SKPD/RKA dan DPA                                                              | 1 laporan | 29.500.000     | 29.500.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                  |                  |                            |         |                                                                                                 |           | 68.550.000     | 68.550.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07.07.01 | Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah                                           |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah                                                 | 1 laporan | 68.550.000     | 68.550.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07.24    | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya |                  |                            |         |                                                                                                 |           | 55.020.300.000 | 55.020.300.000 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07.24.10 | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi                                                 |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi                                         | 1 Tahun   | 53.637.250.000 | 53.637.250.000 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07.24.19 | Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi                                                   |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya Kegiatan Konstruksi Jl. Partisipatif DI. Buer Komplek, Ncangkai dan Latonda Pekat | 3 DI      | 1.383.050.000  | 1.383.050.000  | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07.26    | Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya |                  |                            |         |                                                                                                 |           | 7.085.870.900  | 7.085.870.900  | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07.26.02 | Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya                    |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya pemeliharaan rutin dan rehabilitasi embung                                        | 1 Tahun   | 6.279.000.000  | 6.279.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07.26.08 | Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung Konservasi Sumber Daya Air                      |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya Penyusunan Neraca Sumber Daya Air Daerah P. Sumbawa                               | 2 WS      | 201.430.900    | 201.430.900    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07.26.09 | Pengelolaan Pelayanan Hidrologi Mendukung Pendayagunaan Sumber Daya Air                    |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Hidroklmatologi P. Sumbawa                                  | 1 Tahun   | 605.440.000    | 605.440.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07.28    | Program pengendalian banjir                                                                |                  |                            |         |                                                                                                 |           | 47.056.900.000 | 47.056.900.000 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07.28.03 | Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai                                      |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai                         | 1 Tahun   | 46.599.900.000 | 46.599.900.000 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.07.28.12 | Operasi dan pemeliharaan sungai                                                            |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya operasi dan pemeliharaan sungai                                                   | 1 Tahun   | 457.000.000    | 457.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.09       | Balai Pengujian Material Konstruksi                                                        |                  |                            |         |                                                                                                 |           | 2.226.153.455  | 2.226.153.455  | #VALUE!                 |
| 1.03.01.09.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                 |                  |                            |         |                                                                                                 |           | 408.264.455    | 408.264.455    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.09.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                    |                  |                            | Mataram | Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                            | 1 Tahun   | 60.000.000     | 60.000.000     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                  |           | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                |           | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Uraian                                                                             | Target    |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5       | 6                                                                                  | 7         | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 1.03.01.09.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                          |                  |                            | Mataram | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                              | 1 Tahun   | 33.776.000  | 33.776.000  | #VALUE!                 |
| 1.03.01.09.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                              |                  |                            | Mataram | Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantorr                                   | 1 Tahun   | 22.732.940  | 22.732.940  | #VALUE!                 |
| 1.03.01.09.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                   |                  |                            | Mataram | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor                                         | 1 Tahun   | 16.214.850  | 16.214.850  | #VALUE!                 |
| 1.03.01.09.01.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      |                  |                            | Mataram | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan                            | 1 Tahun   | 10.080.000  | 10.080.000  | #VALUE!                 |
| 1.03.01.09.01.12 | Penyediaan Barang Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor      |                  |                            | Mataram | Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor | 1 Tahun   | 1.569.750   | 1.569.750   | #VALUE!                 |
| 1.03.01.09.01.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                  |                            | Mataram | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                         | 1 Tahun   | 32.500.000  | 32.500.000  | #VALUE!                 |
| 1.03.01.09.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               |                  |                            | Mataram | Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                     | 1 Tahun   | 201.592.105 | 201.592.105 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.09.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | Mataram | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah                            | 1 Tahun   | 29.798.810  | 29.798.810  | #VALUE!                 |
| 1.03.01.09.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |         |                                                                                    |           | 66.800.000  | 66.800.000  | #VALUE!                 |
| 1.03.01.09.02.24 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional                     |                  |                            | Mataram | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional             | 1 Tahun   | 49.000.000  | 49.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.03.01.09.02.26 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                        |                  |                            | Mataram | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor               | 1 Tahun   | 17.800.000  | 17.800.000  | #VALUE!                 |
| 1.03.01.09.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |         |                                                                                    |           | 20.000.000  | 20.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.03.01.09.05.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                |                  |                            | Mataram | Terlaksananya kursus - kursus singkat /pelatihan                                   | 1 Tahun   | 20.000.000  | 20.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.03.01.09.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |         |                                                                                    |           | 12.735.000  | 12.735.000  | #VALUE!                 |
| 1.03.01.09.06.05 | Penyusunan RENJA SKPD                                                          |                  |                            | Mataram | Tersusunnya Renja SKPD/RKA dan DPA                                                 | 1 laporan | 12.735.000  | 12.735.000  | #VALUE!                 |
| 1.03.01.09.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |         |                                                                                    |           | 10.744.000  | 10.744.000  | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                    |           | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                               |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                  |           | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                               |                  |                            |         | Uraian                                                               | Target    |               |               |                         |
| 1                | 2                                                             | 3                | 4                          | 5       | 6                                                                    | 7         | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.03.01.09.07.01 | Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah              |                  |                            | Mataram | Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah                      | 1 laporan | 10.744.000    | 10.744.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.09.31    | Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian                 |                  |                            |         |                                                                      |           | 1.707.610.000 | 1.707.610.000 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.09.31.01 | Pengujian Bahan Bangunan                                      |                  |                            | Mataram | Tersedianya pelayanan jasa pengujian tanah bahan bangunan            | 1 Tahun   | 1.394.210.000 | 1.394.210.000 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.09.31.03 | Pengujian kualitas air                                        |                  |                            | Mataram | Tersedianya pelayanan jasa pengujian kualitas air                    | 1 Tahun   | 313.400.000   | 313.400.000   | #VALUE!                 |
| 1.03.01.09.31.04 | Belanja Alat                                                  |                  |                            | Mataram | Tersedianya alat laboratorium                                        | 2 alat    | -             | -             | -                       |
| 1.03.01.09.31.05 | Belanja Pemeliharaan Kantor                                   |                  |                            | Mataram | Perbaikan Instalasi Listrik                                          | 1 Tahun   | -             | -             | -                       |
| 1.03.01.11       | Balai Informasi Infrastruktur Wilayah (BIIW)                  |                  |                            |         |                                                                      |           | 1.523.922.515 | 1.523.922.515 | #VALUE!                 |
| 1.03.01.11.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                    |                  |                            |         |                                                                      |           | 384.664.890   | 384.664.890   | #VALUE!                 |
| 1.03.01.11.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik       |                  |                            | Mataram | Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 1 Tahun   | 69.000.000    | 69.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.11.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                         |                  |                            | Mataram | Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan                  | 1 Tahun   | 58.298.240    | 58.298.240    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.11.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                             |                  |                            | Mataram | Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantorr                     | 1 Tahun   | 24.607.450    | 24.607.450    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.11.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                  |                  |                            | Mataram | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor                           | 1 Tahun   | 18.703.950    | 18.703.950    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.11.01.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                     |                  |                            | Mataram | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan              | 1 Tahun   | 12.595.000    | 12.595.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.11.01.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  |                  |                            | Mataram | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor           | 1 Tahun   | 135.629.000   | 135.629.000   | #VALUE!                 |
| 1.03.01.11.01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan    |                  |                            | Mataram | Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-Undangan         | 1 Tahun   | 6.000.000     | 6.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.11.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman                                |                  |                            | Mataram | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman                         | 1 Tahun   | 7.000.000     | 7.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.11.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah              |                  |                            | Mataram | Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah       | 1 Tahun   | 33.000.000    | 33.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.11.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                               |                  |                            | Mataram | Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor                        | 1 Tahun   | 19.831.250    | 19.831.250    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah                       | Sasaran Pembangunan Daerah                   | Lokasi                         | Indikator Kinerja                                                                    |             | Anggaran        |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                                        |                                              |                                | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                  |             | Murni           | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                |                                        |                                              |                                | Uraian                                                                               | Target      |                 |                |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                                      | 4                                            | 5                              | 6                                                                                    | 7           | 8               | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 1.03.01.11.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                        |                                              |                                |                                                                                      |             | 64.729.000      | 64.729.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.11.02.24 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional                     |                                        |                                              | Mataram                        | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional               | 1 Tahun     | 52.629.000      | 52.629.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.11.02.26 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                        |                                        |                                              | Mataram                        | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor                 | 1 Tahun     | 12.100.000      | 12.100.000     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.11.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                        |                                              |                                |                                                                                      |             | 11.129.525      | 11.129.525     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.11.06.05 | Penyusunan RENJA SKPD                                                          |                                        |                                              | Mataram                        | Tersusunnya Renja SKPD/RKA dan DPA                                                   | 1 laporan   | 11.129.525      | 11.129.525     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.11.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                                        |                                              |                                |                                                                                      |             | 17.553.400      | 17.553.400     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.11.07.01 | Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah                               |                                        |                                              | Mataram                        | Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah                                      | 1 laporan   | 17.553.400      | 17.553.400     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.11.41    | Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah                         |                                        |                                              |                                |                                                                                      |             | 1.045.845.700   | 1.045.845.700  | #VALUE!                 |
| 1.03.01.11.41.01 | Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Bina Marga dan Tata Ruang        |                                        |                                              | Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa | Tersedianya Data dan Informasi Infrastruktur Bina Marga dan Tata Ruang Antar Wilayah | 10 Kab/Kota | 221.572.800     | 221.572.800    | #VALUE!                 |
| 1.03.01.11.41.02 | Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Cipta Karya                      |                                        |                                              | Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa | Tersedianya Data dan Informasi Infrastruktur Cipta Karya Antar Wilayah               | 10 Kab/Kota | 86.948.900      | 86.948.900     | #VALUE!                 |
| 1.03.01.11.41.03 | Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Air                  |                                        |                                              | Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa | Tersedianya Data dan Informasi Infrastruktur Sumber Daya Air Antar Wilayah           | 2 WS        | 737.324.000     | 737.324.000    | #VALUE!                 |
| 1.04             | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                        | Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah | Terwujudnya permukiman yang sehat dan nyaman |                                |                                                                                      |             | 173,934,753,700 | 89.085.604.800 | #VALUE!                 |
| 1.04.01          | Dinas Perumahan dan Permukiman                                                 |                                        |                                              |                                |                                                                                      |             | 89.085.604.800  | 89.085.604.800 | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01       | Dinas Perumahan dan Permukiman                                                 |                                        |                                              |                                |                                                                                      |             | 89.085.604.800  | 89.085.604.800 | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                                        |                                              |                                |                                                                                      |             | 1.344.270.700   | 1.344.270.700  | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                 |                                        |                                              | Mataram                        | Terselenggaranya penyediaan jasa surat menyurat                                      | 1 Tahun     | 20.000.000      | 20.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        |                                        |                                              | Mataram                        | Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                           | 1 Tahun     | 150.000.000     | 150.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          |                                        |                                              | Mataram                        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | 1 Tahun     | 61.653.400      | 61.653.400     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                         | Indikator Kinerja                                                                  |         | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |                                | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                |         | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |                                | Uraian                                                                             | Target  |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5                              | 6                                                                                  | 7       | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 1.04.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Mataram                        | Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor                                    | 1 Tahun | 199.073.200 | 199.073.200 | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Mataram                        | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor                                         | 1 Tahun | 45.347.500  | 45.347.500  | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Mataram                        | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan                            | 1 Tahun | 24.739.000  | 24.739.000  | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Mataram                        | Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor | 1 Tahun | 29.851.500  | 29.851.500  | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     |                  |                            | Mataram                        | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                         | 1 Tahun | 179.899.600 | 179.899.600 | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.01.14 | Penyediaan peralatan rumah tangga                                |                  |                            | Mataram                        | Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga                                    | 1 Tahun | 10.000.000  | 10.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Mataram                        | Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | 1 Tahun | 20.000.000  | 20.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | Mataram                        | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman                                       | 1 Tahun | 25.000.000  | 25.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                 |                  |                            | Jakarta dan provinsi lainnya   | Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                     | 1 Tahun | 306.000.000 | 306.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.01.20 | Penyelarasan program pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota      |                  |                            | Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah                            | 1 Tahun | 99.906.500  | 99.906.500  | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                  |                  |                            | Mataram                        | Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor                                      | 1 Tahun | 172.800.000 | 172.800.000 | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |                                |                                                                                    |         | 735.698.000 | 735.698.000 | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                            |                  |                            | Mataram                        | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas / operasional                              | 13 Unit | 365.036.000 | 365.036.000 | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                             |                  |                            | Mataram                        | Terlaksananya pengadaan perlengkapan Gedung Kantor                                 | 1 Tahun | 30.000.000  | 30.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.02.10 | Pengadaan mebeleur                                               |                  |                            | Mataram                        | Terlaksananya pengadaan mebeleur                                                   | 1 Tahun | 33.162.000  | 33.162.000  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                               |           | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                             |           | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Uraian                                                          | Target    |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5       | 6                                                               | 7         | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 1.04.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Mataram | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor        | 1 Tahun   | 50.000.000  | 50.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Mataram | Terlaksananya pengadaan kendaraan Dinas / operasional           | 1 Tahun   | 165.500.000 | 165.500.000 | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          |                  |                            | Mataram | Terpeliharanya rutin/berkala perlengkapan gedung kantor         | 1 Tahun   | 22.000.000  | 22.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.02.29 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur                                            |                  |                            | Mataram | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala meubelair            | 1 Tahun   | 20.000.000  | 20.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                                        |                  |                            | Mataram | Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor                        | 1 Tahun   | 50.000.000  | 50.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |         |                                                                 |           | 105.783.000 | 105.783.000 | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                |                  |                            | Mataram | Terlaksananya kursus - kursus singkat /pelatihan                | 1 Tahun   | 26.095.000  | 26.095.000  | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.05.04 | Peningkatan metal dan fisik aparatur                                           |                  |                            | Mataram | Terbinanya metal dan fisik aparatur                             | 1 Tahun   | 70.000.000  | 70.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.05.06 | Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian                              |                  |                            | Mataram | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kepegawaian              | 1 Tahun   | 9.688.000   | 9.688.000   | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |         |                                                                 |           | 212.387.500 | 212.387.500 | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | Mataram | Terlaksannya penyusunan LAKIP dan LKPJ                          | 2 Laporan | 17.734.800  | 17.734.800  | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.06.02 | Penyusunan laporan keuangan semesteran                                         |                  |                            | Mataram | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran            | 2 Laporan | 12.900.000  | 12.900.000  | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Mataram | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun           | 1 Laporan | 17.312.400  | 17.312.400  | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  |                  |                            | Mataram | Tersusunnya Renja SKPD/RKA dan DPA                              | 2 Dokumen | 84.109.100  | 84.109.100  | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.06.08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                             |                  |                            | Mataram | Terlaksananya penyusunan laporan bulanan, Tri Wulan dan Tahunan | 3 Laporan | 61.400.000  | 61.400.000  | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.06.10 | Pengendalian, penyelesaian hasil pemeriksaan dan tindak lanjut                 |                  |                            | Mataram | Tersusunnya laporan T3 LHP                                      | 1 Laporan | 18.931.200  | 18.931.200  | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |         |                                                                 |           | 43.863.900  | 43.863.900  | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.07.01 | Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah                                 |                  |                            | Mataram | Terlaksananya Penataan Aset Dinas Perkim Prov. NTB              | 1 Tahun   | 43.863.900  | 43.863.900  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                              | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                         | Indikator Kinerja                                                                            |              | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                            |                  |                            |                                | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                          |              | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                            |                  |                            |                                | Uraian                                                                                       | Target       |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                                          | 3                | 4                          | 5                              | 6                                                                                            | 7            | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 1.04.01.01.15    | Program Pengembangan Perumahan                                                             |                  |                            |                                |                                                                                              |              | 72.179.838.900 | 72.179.838.900 | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.15.02 | Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)                                      |                  |                            | NTB                            | Tersusunnya dokumen norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)                               | 1 Dokumen    | 182.824.000    | 182.824.000    | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.15.06 | Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu                     |                  |                            | NTB                            | Terlaksananya fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu         | 10 Kab./Kota | 35.856.405.000 | 35.856.405.000 | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.15.07 | Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat                                     |                  |                            | NTB                            | Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat                         | 10 Kab./Kota | 35.782.976.700 | 35.782.976.700 | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.15.09 | Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan permukiman di                    |                  |                            | Mataram                        | Terlaksananya penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan permukiman di daerah | 10 Dokumen   | 357.633.200    | 357.633.200    | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.16    | Program Lingkungan Sehat Perumahan                                                         |                  |                            |                                |                                                                                              |              | -              | -              | -                       |
| 1.04.01.01.16.03 | Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan                              |                  |                            | Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa | Terlaksananya penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan                  | 10 Kab./Kota | -              | -              | -                       |
| 1.04.01.01.16.04 | Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan                                           |                  |                            | Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa | Pembangunan sarana dan prasarana pengendali resiko pencemaran lingkungan                     | 10 Kab./Kota | -              | -              | -                       |
| 1.04.01.01.16.06 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                                         |                  |                            | NTB                            | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan                                             | 1 Dokumen    | -              | -              | -                       |
| 1.04.01.01.18    | Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial                                     |                  |                            |                                |                                                                                              |              | 100.350.000    | 100.350.000    | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.18.01 | Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam                            |                  |                            | se NTB                         | Terlaksananya Pembangunan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam                             | 1 Tahun      | 100.350.000    | 100.350.000    | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.18.03 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                                         |                  |                            | Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa | Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                    | 10 Kab./Kota | -              | -              | -                       |
| 1.04.01.01.21    | Program Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman                   |                  |                            |                                |                                                                                              |              | 149.962.800    | 149.962.800    | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.21.01 | Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan |                  |                            | Mataram                        | Terlaksananya Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan Perumahan         | 1 Tahun      | -              | -              | -                       |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                                        | Prioritas Daerah   | Sasaran Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                      | Lokasi                         | Indikator Kinerja                                                                            |                 | Anggaran        |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                 |                                | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                          |                 | Murni           | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                 |                                | Uraian                                                                                       | Target          |                 |                |                         |
| 1                | 2                                                                                                                    | 3                  | 4                                                                                                                                                                                               | 5                              | 6                                                                                            | 7               | 8               | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 1.04.01.01.21.02 | Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bidang Perumahan dan Permukiman                                                |                    |                                                                                                                                                                                                 | Mataram                        | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bidang Perumahan dan Permukiman          | 1 Tahun         | -               | -              | -                       |
| 1.04.01.01.21.03 | Sinkronisasi dan Harmonisasi Program Kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman                                       |                    |                                                                                                                                                                                                 | Mataram                        | Terlaksananya Sinkronisasi dan Harmonisasi Program Kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1 Tahun         | 149.962.800     | 149.962.800    | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.21.04 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                 | Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa | Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                    | 1 Tahun         | -               | -              | -                       |
| 1.04.01.01.22    | Program Pengembangan Permukiman                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                              |                 | 14.213.450.000  | 14.213.450.000 | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.22.01 | Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi NTB                |                    |                                                                                                                                                                                                 | Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa | Terlaksananya Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                      | 10 Dokumen      | 992.300.000     | 992.300.000    | #VALUE!                 |
| 1.04.01.01.22.04 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh/Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat Miskin |                    |                                                                                                                                                                                                 | Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa | Terlaksananya penataan lingkungan                                                            | 63 Paket/lokasi | 13.221.150.000  | 13.221.150.000 | #VALUE!                 |
| 1.05             | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                                        | Budi Pekerti Luhur | (1). Terwujudnya masyarakat yang tertib;<br>(2). Berkurangnya konflik sosial;<br>(3). Meminimalisir berkembangnya paham radikal di Masyarakat;<br>(4). Terwujudnya ketahanan ipoleksosbudhankam |                                |                                                                                              |                 | 278,452,364,200 | 46.353.000.424 | #VALUE!                 |
| 1.05.01          | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                              |                 | 14.448.025.160  | 14.448.025.160 | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01       | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                              |                 | 14.448.025.160  | 14.448.025.160 | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                 |                                | Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran                                                  |                 | 1.163.273.200   | 1.163.273.200  | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                 | Provinsi NTB                   | Jumlah surat yang dikelola                                                                   | 100 Buah        | 3.000.000       | 3.000.000      | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                 | Provinsi NTB                   | Tersedianya jasa Komunikasi, Air dan Daya Listrik                                            | 12 Bulan        | 72.300.000      | 72.300.000     | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                 | Provinsi NTB                   | Tersedianya jasa adm keuangan                                                                | 84 Orang/Bulan  | 60.240.000      | 60.240.000     | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                 | Provinsi NTB                   | Tersedianya jasa kebersihan kantor                                                           | 168 Orang/Bulan | 321.791.500     | 321.791.500    | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                 | Provinsi NTB                   | Tersedianya kebutuhan ATK                                                                    | 12 Paket        | 38.832.200      | 38.832.200     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                               |            | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                             |            | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Uraian                                                          | Target     |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5            | 6                                                               | 7          | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.05.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      |                  |                            | Provinsi NTB | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                      | 10 Jenis   | 9.822.000     | 9.822.000     | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       |                  |                            | Provinsi NTB | Tersedianya bahan bacaan                                        | 4 Jenis    | 93.990.000    | 93.990.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | Provinsi NTB | Tersedianya makanan dan minuman tamu                            | 250 Orang  | 102.210.000   | 102.210.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               |                  |                            | Provinsi NTB | Tersusunnya program/kegiatan yang selaras dengan pusat          | 10 Laporan | 249.811.000   | 249.811.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | Provinsi NTB | Tersusunnya program/kegiatan yang selaras dengan Kabupaten/Kota | 10 Laporan | 211.276.500   | 211.276.500   | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |              | Tingkat Kelancaran Tugas Aparatur                               |            | 1.455.735.800 | 1.455.735.800 | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      |                  |                            | Provinsi NTB | Tersedianya sarana prasarana kantor yg memadai                  | 12 Bulan   | 615.272.000   | 615.272.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          |                  |                            | Provinsi NTB | Tersedianya sarana prasarana kantor yg memadai (bulan)          | 12 Bulan   | 391.846.000   | 391.846.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                              |                  |                            | Provinsi NTB | Tersedianya sarana prasarana kantor yg memadai                  | 12 Bulan   | 124.017.800   | 124.017.800   | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Provinsi NTB | Tersedianya sarana prasarana kantor yg memadai                  | 12 Bulan   | 106.800.000   | 106.800.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Provinsi NTB | Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki                          | 38 Buah    | 180.700.000   | 180.700.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             |                  |                            | Provinsi NTB | Jumlah peralatan gedung kantor yang diperbaiki                  | 50 Buah    | 18.000.000    | 18.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.02.29 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur                                            |                  |                            | Provinsi NTB | Jumlah meubelair yang diperbaiki                                | 100 Buah   | 5.100.000     | 5.100.000     | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkaia peralatan kantor                                    |                  |                            | Provinsi NTB | Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki                         | 50 Buah    | 14.000.000    | 14.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                  |                            |              | Rencana Program                                                 |            | 303.598.000   | 303.598.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | Provinsi NTB | Tersedianya Laporan Kinerja                                     | 6 Dokumen  | 77.150.000    | 77.150.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  |                  |                            | Provinsi NTB | Tersedianya Renja tahunan                                       | 5 Dokumen  | 226.448.000   | 226.448.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |              | Manajemen Aset                                                  |            | 20.742.800    | 20.742.800    | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                |                  |                            | Provinsi NTB | Tersedianya Laporan Aset                                        | 2 Laporan  | 20.742.800    | 20.742.800    | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.15    | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan                         |                  |                            |              | Penurunan jumlah konflik sosial                                 |            | 5.555.150.000 | 5.555.150.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                                 | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                                     | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                               |                  |                            |                                                            | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                     |                | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                                               |                  |                            |                                                            | Uraian                                                                                                  | Target         |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                                             | 3                | 4                          | 5                                                          | 6                                                                                                       | 7              | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.05.01.01.15.02 | Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan                                          |                  |                            | Kab. Bima, Kab. Sumbawa, Kota Mataram & Kab. Lombok Tengah | Tersedianya tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan di daerah rawan konflik                | 120 Orang      | -             | -             |                         |
| 1.05.01.01.15.03 | Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan                                                     |                  |                            | Kab. Bima, Kab. Sumbawa, Kota Mataram & Kab. Lombok Tengah | Jumlah masyarakat yang dilatih                                                                          | 120 Orang      | 474.000.000   | 474.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.15.05 | Pengendalian keamanan lingkungan                                                                              |                  |                            | Kota Mataram, Kab. Sumbawa, Kab. Bima dan Kota Bima        | Jumlah rekomendasi, keputusan, direktif pimpinan dalam pengendalian keamanan                            | 24 Rekomendasi | 5.001.150.000 | 5.001.150.000 | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.15.06 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                                                            |                  |                            | Kab/Kota, Jakarta/Provinsi Lainnya                         | Tersedianya laporan Monev, Koordinasi dan Konsultasi                                                    | 7 Dokumen      | 80.000.000    | 80.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.16    | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal                                             |                  |                            |                                                            | Jumlah masyarakat yang tersosialisasikan wawasan kebangsaan                                             |                | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.16.01 | Pencegahan, penanggulangan dan penanganan potensi konflik dan gangguan keamanan dan ketentraman di masyarakat |                  |                            | Provinsi NTB                                               | Jumlah tenaga personil yang difasilitasi                                                                | 1 Kali         | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.16.02 | Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                |                  |                            | Kota Mataram                                               | Jumlah personil yang mengikuti diklat intelijen                                                         | 30 Orang       | 250.000.000   | 250.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.16.05 | Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan                                                                            |                  |                            | Kab/Kota, Jakarta/Provinsi Lainnya                         | Tersedianya laporan monev, koordinasi, dan konsultasi                                                   | 7 Dokumen      | -             | -             | -                       |
| 1.05.01.01.17    | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan                                                                       |                  |                            |                                                            | Jumlah masyarakat yang tersosialisasikan wawasan kebangsaan                                             |                | 2.232.380.000 | 2.232.380.000 | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.17.01 | Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama                                                  |                  |                            | Provinsi NTB                                               | Jumlah masyarakat yang tersosialisasikan wawasan kebangsaan                                             | 5000 Orang     | 800.000.000   | 800.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.17.02 | Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat                                          |                  |                            | Provinsi NTB                                               | Jumlah orang yang mengikuti ToT 4 Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan pendidikan Wawasan Kebangsaan | 100 Orang      | 754.600.000   | 754.600.000   | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan         | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                                | Indikator Kinerja                                                                                                    |            | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                       |                  |                            |                                                       | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                  |            | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                       |                  |                            |                                                       | Uraian                                                                                                               | Target     |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                | 4                          | 5                                                     | 6                                                                                                                    | 7          | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 1.05.01.01.17.03 | Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa |                  |                            | Provinsi NTB                                          | Jumlah Aparat Sipil, Toga, Toma, Todat, dan Toda yang mengikuti orientasi bela negara dan rakor pembauran kebangsaan | 5000 Orang | 677.780.000    | 677.780.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.20    | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)         |                  |                            |                                                       | Masyarakat yang mengikuti sosialisasi pemberantasan penyakit masyarakat                                              |            | 258.299.400    | 258.299.400    | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.20.01 | Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba  |                  |                            | Provinsi NTB                                          | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi PEKAT                                                                        | 100 Orang  | 129.397.200    | 129.397.200    | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.20.05 | Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan             |                  |                            | 3 Kab./Kota Pulau Lombok dan 3 Kab/Kota Pulau Sumbawa | Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan                                                                          | 120 Orang  | 128.902.200    | 128.902.200    | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.20.08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                    |                  |                            | Kab/Kota, Jakarta/Provinsi Lainnya                    | Tersedianya laporan movev, koordinasi, dan konsultasi                                                                | 7 Dokumen  | -              | -              | -                       |
| 1.05.01.01.21    | Program Pendidikan politik masyarakat                                 |                  |                            |                                                       | Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik                                                                         |            | 2.208.845.960  | 2.208.845.960  | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.21.01 | Penyuluhan kepada masyarakat                                          |                  |                            | Provinsi NTB                                          | Jumlah masyarakat yang disuluh                                                                                       | 500 Orang  | 929.095.960    | 929.095.960    | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.21.02 | Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik                   |                  |                            | Provinsi NTB                                          | Jumlah parpol yang difasilitasi                                                                                      | 11 Parpol  | 1.175.000.000  | 1.175.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.21.04 | Penyusunan Data Base Politik                                          |                  |                            | Provinsi NTB                                          | Jumlah laporan situasi/kondisi/ politik menjelang/pasca Pemilu                                                       | 1 Dokumen  | 32.500.000     | 32.500.000     | #VALUE!                 |
| 1.05.01.01.21.05 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                    |                  |                            | Provinsi NTB                                          | Tersedianya laporan movev keberadaan ormas                                                                           | 7 Dokumen  | 72.250.000     | 72.250.000     | #VALUE!                 |
| 1.05.02          | Satuan Polisi Pamong Praja                                            |                  |                            |                                                       |                                                                                                                      |            | 17.112.939.104 | 17.112.939.104 | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02       | Satuan Polisi Pamong Praja                                            |                  |                            |                                                       |                                                                                                                      |            | 17.112.939.104 | 17.112.939.104 | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                  |                            |                                                       | Kecepatan penyelesaian tugas                                                                                         |            | 1.347.757.554  | 1.347.757.554  | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                        |                  |                            | Provinsi NTB                                          | Surat menyurat yang tersedia                                                                                         | 12 Bulan   | 8.100.000      | 8.100.000      | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               |                  |                            | Provinsi NTB                                          | Jasa komunikasi yang tersedia                                                                                        | 12 Bulan   | 48.000.000     | 48.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 |                  |                            | Provinsi NTB                                          | Jasa administrasi keuangan yang tersedia                                                                             | 12 Bulan   | 106.784.000    | 106.784.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     |                  |                            | Provinsi NTB                                          | Jasa kebersihan kantor yang tersedia                                                                                 | 12 Bulan   | 311.339.000    | 311.339.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          |                  |                            | Provinsi NTB                                          | Alat tulis kantor yang tersedia                                                                                      | 12 Bulan   | 48.399.600     | 48.399.600     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                               |             | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                             |             | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Uraian                                                                          | Target      |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5            | 6                                                                               | 7           | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.05.02.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      |                  |                            | Provinsi NTB | Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia                                    | 12 Bulan    | 40.859.000    | 40.859.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               |                  |                            | Provinsi NTB | Sarana instalasi listrik yang tersedia                                          | 12 Bulan    | 7.014.100     | 7.014.100     | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       |                  |                            | Provinsi NTB | Bahan bacaan yang tersedia                                                      | 12 Bulan    | 15.000.000    | 15.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | Provinsi NTB | Makanan dan minuman yang tersedia                                               | 12 Bulan    | 28.000.000    | 28.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               |                  |                            | Provinsi NTB | Hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang tersusun                    | 12 Bulan    | 120.000.000   | 120.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            |                  |                            | Provinsi NTB | Jasa administrasi dan teknis perkantoran yang tersedia                          | 12 Bulan    | 41.641.854    | 41.641.854    | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | Provinsi NTB | Hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tersusun                   | 12 Bulan    | 430.000.000   | 430.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | Provinsi NTB | Hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tersusun                   | 12 Bulan    | 70.320.000    | 70.320.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.01.25 | Pengelolaan Kearsipan                                                          |                  |                            | Provinsi NTB | Meningkatnya kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran            | 6000 Lembar | 72.300.000    | 72.300.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |              | Cakupan sarana dan prasarana yang tersedia                                      |             | 1.058.400.000 | 1.058.400.000 | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                           |                  |                            | Provinsi NTB | Peralatan rumah tangga yang diadakan                                            | 5 Paket     | -             | -             | -                       |
| 1.05.02.02.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             |                  |                            | Provinsi NTB | Mebeuler yang diadakan                                                          | 3 Paket     | 55.000.000    | 55.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.02.11 | Pengadaan UPS/stabiliizer, komputer dan alat-alat elektronik                   |                  |                            | Provinsi NTB | Alat elektronik yang tersedia                                                   | 3 Paket     | 311.900.000   | 311.900.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Mataram      | Kendaraan dinas operasional yang dipelihara                                     | 1 tahun     | 440.000.000   | 440.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkaia peralatan kantor                                    |                  |                            | Mataram      | Peralatan Kantor Yang dipelihara                                                | 1 tahun     | 251.500.000   | 251.500.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.03    | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                          |                  |                            |              | Tingkat Kinerja                                                                 |             | 350.670.000   | 350.670.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.03.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                |                  |                            | Provinsi NTB | Pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia                              | 3 Paket     | 350.670.000   | 350.670.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                  |                            |              | Laporan akuntabilitas                                                           |             | 312.977.500   | 312.977.500   | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | Provinsi NTB | Laporan kinerja yang tersusun                                                   | 4 Dokumen   | 62.750.000    | 62.750.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  |                  |                            | Provinsi NTB | Rencana kerja yang tersusun                                                     | 4 Dokumen   | 250.227.500   | 250.227.500   | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |              | Ketepatan dan kecepatan penyusunan laporan pengelolaan aset/barang milik daerah |             | 24.904.000    | 24.904.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                                              | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                      |             | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                            |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                    |             | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                                                            |                  |                            |              | Uraian                                                                                 | Target      |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                                                          | 3                | 4                          | 5            | 6                                                                                      | 7           | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.05.02.02.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                                                            |                  |                            | Provinsi NTB | Jumlah dokumen laporan aset/barang milik daerah                                        | 2 Dokumen   | 24.904.000    | 24.904.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.15    | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan                                                                     |                  |                            |              | Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)                                 |             | 5.807.771.500 | 5.807.771.500 | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.15.01 | Fasilitasi Penyiapan tenaga pengendali keamanan lingkungan                                                                 |                  |                            | Provinsi NTB | Jumlah masyarakat yang mengikuti gelar pasukan satlinmas                               | 150 Orang   | 53.365.000    | 53.365.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.15.05 | Pengendalian keamanan lingkungan                                                                                           |                  |                            | Provinsi NTB | Jumlah masyarakat yang mengikuti gelar pasukan satlinmas                               | 1000 Orang  | 5.310.876.500 | 5.310.876.500 | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.15.07 | Rakor Perlindungan Masyarakat dalam Mendukung Program Wisata Halal                                                         |                  |                            | Provinsi NTB | Jumlah Laporan rapat koordinasi Linmas                                                 | 300 org     | 443.530.000   | 443.530.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.16    | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal                                                          |                  |                            |              | Persentase Penanganan pelanggaran perundang-undangan daerah                            |             | 6.130.984.000 | 6.130.984.000 | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.16.01 | Pencegahan, penanggulngandan penanganan potensi konflik dan gangguan keamanan dan ketentrman di masyarakat                 |                  |                            | Provinsi NTB | Jumlah kegiatan terpadu                                                                | 4 Kali      | 363.650.000   | 363.650.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.16.04 | Rapat Pengawasan Dan Penegakan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-NTB                                                    |                  |                            | Provinsi NTB | Jumlah rapat koordinasi pengawasan dan penegakan Perda                                 | 2 Kali      | 634.470.000   | 634.470.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.16.08 | Operasi Yustisi Penegakan Produk Hukum Daerah                                                                              |                  |                            | Provinsi NTB | Frekwensi operasi yustisi                                                              | 4 Kali      | 173.774.800   | 173.774.800   | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.16.13 | Penyuluhan Perda/Pergub dan kebijakan terkait pelaksanaan Program Unggulan dan Strategis Daerah lainnya                    |                  |                            | Provinsi NTB | Masyarakat yang paham perundang-undangan daerah                                        | 80 Orang    | 80.100.000    | 80.100.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.16.22 | Koordinasi dan Kerjasama Pengamanan/Pengawalan Pejabat (Gubernur/Wakil Gubernur), Tamu VIP / Tamu Pemda Ke Kab/Kota se NTB |                  |                            | Provinsi NTB | Jumlah lokasi pengamanan, pengawalan pejabat dan tamu serta kegiatan pemda di Kab/Kota | 10 kab/kota | 363.800.000   | 363.800.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.16.27 | Pengadaan alat keamanan/kelengkapan lainnya                                                                                |                  |                            | Provinsi NTB | Terselenggaranya pengadaan senjata/alat keamanan lainnya                               | 2 Paket     | 360.000.000   | 360.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.16.28 | Peningkatan Kerjasama Pengaturan Penjagaan, Pengawalan Dan Patroli (TURJAWALI)                                             |                  |                            | Provinsi NTB | Jumlah kegiatan Turjawali                                                              | 12 Bulan    | 3.953.150.000 | 3.953.150.000 | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.16.29 | Pengawasan Pengamanan Dan Penanganan Aset Vital Pemda di Luar dan Dalam Daerah (Kabupaten/Kota Se-NTB)                     |                  |                            | Provinsi NTB | Jumlah Laporan pengamanan dan penanganan aset                                          | 4 Dokumen   | 202.039.200   | 202.039.200   | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.17    | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan                                                                                    |                  |                            |              | Rasio personil yang dibina                                                             |             | 549.767.500   | 549.767.500   | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.17.01 | Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa                                                  |                  |                            | Provinsi NTB | Jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi                                             | 600 Orang   | 273.575.000   | 273.575.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.17.02 | Peningkatan Pembinaan Personil Aparat Praja Wibawa                                                                         |                  |                            | Provinsi NTB | Jumlah personil Satpol PP yang mengikuti gelar pasukan                                 | 600 Orang   | 219.842.500   | 219.842.500   | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.17.03 | Pembinaan Kesamaptaaan, PPB dan Pengembangan Karakter Personil Pol PP                                                      |                  |                            | Provinsi NTB | Jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi                                             | 60 Orang    | 56.350.000    | 56.350.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                            |            | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                          |            | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                                                |                  |                            |              | Uraian                                                                       | Target     |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                                                              | 3                | 4                          | 5            | 6                                                                            | 7          | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 1.05.02.02.19    | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan                                          |                  |                            |              | masyarakat yang diperdayakan                                                 |            | 662.583.500    | 662.583.500    | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.19.02 | Pembekalan masyarakat dalam kemampuan pendeteksian dini dan pencegahan konflik di masyarakat                   |                  |                            | Provinsi NTB | Masyarakat yang mampu dan mandiri dalam mendeteksi dini dan mencegah konflik | 150 Orang  | 399.548.500    | 399.548.500    | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.19.03 | Rakor deteksi dini potensi gangguan masyarakatan di NTB                                                        |                  |                            | Provinsi NTB | Masyarakat yang memahami potensi gangguan yang ada di masyarakat             | 60 Orang   | 190.620.000    | 190.620.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.19.04 | Pembinaan & pembentukan kelompok masyarakat patuh perda perkara melalui pendekatan kearifan lokal              |                  |                            | Provinsi NTB | Rasio kelompok/masyarakat yang dibina                                        | 60 Orang   | 72.415.000     | 72.415.000     | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.20    | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)                                                  |                  |                            |              | Persentase penanganan penyakit masyarakat (PEKAT)                            |            | 342.818.750    | 342.818.750    | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.20.02 | Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dan instansi/mitra terkait dalam teknik Pencegahan Kejahatan      |                  |                            | Mataram      | Jumlah rapat koordinasi Tibum dan tranmas                                    | 12 bulan   | 111.223.750    | 111.223.750    | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.20.03 | Operasi Wibawa untuk pemberantasan PEKAT (Prostitusi, Gepeng, Anjal, Miras, Perjudian, Premanisme dan Narkoba) |                  |                            | Mataram      | Frekuensi operasi PEKAT                                                      | 12 kali    | 231.595.000    | 231.595.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.22    | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam                                                 |                  |                            |              | Rasio perbantuan penanganan korban bencana                                   |            | 177.015.000    | 177.015.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.22.01 | Perbantuan pengurangan resiko korban bencana alam                                                              |                  |                            | Provinsi NTB | Jumlah personil Satlinmas yang terlatih                                      | 200 Orang  | 177.015.000    | 177.015.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.27    | Program Reformasi Birokrasi                                                                                    |                  |                            |              | Persentase pengawasan disiplin aparatur                                      |            | 107.325.000    | 107.325.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.27.09 | Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap aparatur lingkup Pemerintah Provinsi NTB                         |                  |                            | Provinsi NTB | Frekwensi pengawasan dan pembinaan aparatur                                  | 6 Kegiatan | 107.325.000    | 107.325.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.48    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                             |                  |                            |              | Rencana kerja penegakan perda                                                |            | 239.964.800    | 239.964.800    | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.48.02 | Rapat Penyelarasan PPNS                                                                                        |                  |                            | Provinsi NTB | Jumlah Laporan rapat koordinasi PPNS                                         | 1 Dokumen  | 135.607.400    | 135.607.400    | #VALUE!                 |
| 1.05.02.02.48.04 | Workshop/Bimbingan Teknis Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS)                                               |                  |                            | Mataram      | Jumlah PPNS yang diberikan Bimtek                                            | 40 Orang   | 104.357.400    | 104.357.400    | #VALUE!                 |
| 1.05.03          | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB                                                     |                  |                            |              |                                                                              |            | 14.792.036.160 | 14.792.036.160 | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03       | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB                                                     |                  |                            |              |                                                                              |            | 14.792.036.160 | 14.792.036.160 | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                     |                  |                            |              |                                                                              |            | 1.673.668.800  | 1.673.668.800  | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                 |                  |                            | Mataram      | Terselenggaranya administrasi surat menyurat                                 | 1 Tahun    | 33.000.000     | 33.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                        |                  |                            | Mataram      | Tersedianya sarana komunikasi elektronik dan sumberdaya listrik              | 1 Tahun    | 197.000.000    | 197.000.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                  |           | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                  | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                |           | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                  | Uraian                                                             | Target    |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                | 6                                                                  | 7         | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.05.03.03.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          |                  |                            | Mataram          | tersedianya tenaga administrasi keuangan                           | 1 Tahun   | 58.708.000    | 58.708.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                              |                  |                            | Mataram          | Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan serta tenaga kebersihan | 1 Tahun   | 168.794.200   | 168.794.200   | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                   |                  |                            | Mataram          | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                      | 1 Tahun   | 18.100.000    | 18.100.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      |                  |                            | Mataram          | Jumlah Barang Cetakan                                              | 1 Tahun   | 36.349.000    | 36.349.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               |                  |                            | Mataram          | tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                      | 1 Tahun   | 13.989.600    | 13.989.600    | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   |                  |                            | Mataram          | tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                      | 2 Paket   | 423.500.000   | 423.500.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       |                  |                            | Mataram          | Tersedianya bahan bacaan surat kabar                               | 1 Tahun   | 10.080.000    | 10.080.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | Mataram          | Tersedianya makan minum rapat                                      | 1 Tahun   | 88.000.000    | 88.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               |                  |                            | Provinsi lainnya | Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas luar daerah                | 1 Tahun   | 250.000.000   | 250.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | Provinsi NTB     | Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah               | 1 Tahun   | 200.000.000   | 200.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                |                  |                            | Mataram          | tersedianya jasa keamanan kantor/satpam                            | 10 Orang  | 176.148.000   | 176.148.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |                  |                                                                    |           | 2.117.173.600 | 2.117.173.600 | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      |                  |                            | Mataram          | Terbangunnya Gedung Kantor                                         | 5 Paket   | 835.450.000   | 835.450.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Mataram          | terpeliharanya gedung kantor                                       | 1 Tahun   | 400.700.000   | 400.700.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Mataram          | terpeliharanya kendaraan dinas                                     | 36 unit   | 708.148.600   | 708.148.600   | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          |                  |                            | Mataram          | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor                          | 1 Tahun   | 110.775.000   | 110.775.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             |                  |                            | Mataram          | terpeliharanya peralatan gedung kantor                             | 1 Tahun   | 62.100.000    | 62.100.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.06    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                  |                            |                  |                                                                    |           | 70.409.600    | 70.409.600    | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | Mataram          | Tersusunnya laporan kinerja SKPD                                   | 4 Dokumen | 70.409.600    | 70.409.600    | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |                  |                                                                    |           | 27.615.000    | 27.615.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                |                  |                            | Mataram          | Meningkatnya manajemen asset/barang milik daerah                   | 1 Tahun   | 27.615.000    | 27.615.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.08    | Program Siaga Darurat Bencana                                                  |                  |                            |                  |                                                                    |           | 2.491.014.000 | 2.491.014.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                                        | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                      |                  | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                      |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                    |                  | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                                                      |                  |                            |              | Uraian                                                 | Target           |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                                                    | 3                | 4                          | 5            | 6                                                      | 7                | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.05.03.03.08.02 | Gladi Posko dan Gladi Lapang Penanggulangan Bencana                                                                  |                  |                            | Provinsi NTB | Terlaksananya Gladi Posko dan Gladi Lapang PB          | 2 Kegiatan       | 216.014.000   | 216.014.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.08.04 | Penyediaan dan Penyiapan Bahan, Barang dan Peralatan serta Personil untuk Pemenuhan Kebutuhan Penanggulangan Bencana |                  |                            | Provinsi NTB | Tersedianya Kebutuhan Penanganan Bencana               | 1 Tahun          | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.08.05 | Penanganan Darurat Bencana                                                                                           |                  |                            | Provinsi NTB | Tertanganinya Korban Bencana                           | 100 Persen       | 175.000.000   | 175.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.22    | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam                                                       |                  |                            |              |                                                        |                  | 2.028.595.400 | 2.028.595.400 | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.22.05 | Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana                                                                               |                  |                            | Provinsi NTB | Terselenggaranya Bulan PRB                             | 1 Kegiatan       | 1.437.090.400 | 1.437.090.400 | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.22.11 | Penyusunan Rencana Kontijensi                                                                                        |                  |                            | Provinsi NTB | Tersedianya Dokumen Kontijensi                         | 1 Dokumen        | 88.650.000    | 88.650.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.22.15 | Penerapan Pengurangan Resiko Bencana Menuju Sekolah/Madrasah Aman Bencana                                            |                  |                            | Provinsi NTB | Terbentuknya Sekolah/Madrasah Aman Bencana             | 10 Sekolah       | 446.655.000   | 446.655.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.22.19 | Geladi Penanggulangan Bencana                                                                                        |                  |                            | Provinsi NTB | Terselenggaranya Apel Siaga Bencana                    | 1 Kegiatan       | 56.200.000    | 56.200.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.24    | Program Penanganan Tanggap Darurat Dan Evakuasi/Penyelamatan Korban Bencana                                          |                  |                            |              |                                                        |                  | 379.774.760   | 379.774.760   | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.24.02 | Pelatihan Tanggap Darurat dan Evakuasi Pemuda Pelajar                                                                |                  |                            | Provinsi NTB | Jumlah Pemuda Pelajar yang dilatih                     | 150 Orang        | 202.775.000   | 202.775.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.24.05 | Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam                                                         |                  |                            | Mataram      | Data dan Informasi Bencana Alam                        | 1 Tahun          | 78.299.760    | 78.299.760    | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.24.14 | Pelatihan Kaji Cepat Darurat Bencana                                                                                 |                  |                            | Provinsi NTB | Jumlah Aparat yang dilatih                             | 55 Orang         | 98.700.000    | 98.700.000    | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.25    | Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanganan Penanggguulangan Bencana                                            |                  |                            |              |                                                        |                  | 4.072.935.000 | 4.072.935.000 | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.25.02 | Verifikasi Tingkat Kerusakan Pascabencana                                                                            |                  |                            | Provinsi NTB | Jumlah Laporan Verifikasi                              | 11 Dokumen       | 640.710.000   | 640.710.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.25.08 | Pelatihan Terapi dan Konseling Psikis/Trauma                                                                         |                  |                            | Provinsi NTB | Jumlah Orang yang dilatih                              | 120 Orang        | 147.875.000   | 147.875.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.25.12 | Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana                                                               |                  |                            | Provinsi NTB | Penanganan Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana | 100 Persen       | 3.284.350.000 | 3.284.350.000 | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.26    | Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana                                                                 |                  |                            |              |                                                        |                  | 775.000.000   | 775.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.26.01 | Penyusunan Profil Kebencanaan Daerah Provinsi NTB                                                                    |                  |                            | Provinsi NTB | Tersusunya Peta Kawasan Rawan Bencana                  | 1 Dokumen        | 775.000.000   | 775.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.31    | Program Peningkatan Partisipasi Dan Kapasitas Masyarakat Dalam PRB                                                   |                  |                            |              |                                                        |                  | 412.200.000   | 412.200.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.31.02 | Penerapan Pengurangan Resiko Bencana Menuju Desa Tangguh Bencana                                                     |                  |                            | Provinsi NTB | Jumlah Desa Tangguh Bencana                            | 5 Desa/Kelurahan | 412.200.000   | 412.200.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.55    | Program Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana                                                             |                  |                            |              |                                                        |                  | 655.050.000   | 655.050.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.55.02 | Pelatihan dan Pembentukan TRC PB                                                                                     |                  |                            | Provinsi NTB | Terlatihnya TRC                                        | 1 Tahun          | 420.250.000   | 420.250.000   | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.55.07 | Optimalisasi Tim Reaksi Cepat pada Penangan Bencana                                                                  |                  |                            | Kota Mataram | Terlaksananya simulasi penanganan bencana              |                  | 234.800.000   | 234.800.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan          | Prioritas Daerah     | Sasaran Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                 | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                             |          | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                           |          | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                            |                              | Uraian                                                                                                        | Target   |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                      | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                            | 6                                                                                                             | 7        | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 1.05.03.03.62    | Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa Kebencanaan |                      |                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                               |          | 88.600.000     | 88.600.000     | #VALUE!                 |
| 1.05.03.03.62.02 | Peningkatan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi Bencana          |                      |                                                                                                                                                                                                                            | Mataram                      | Tersebar nya Informasi Bencana Daerah                                                                         | 1 Tahun  | 88.600.000     | 88.600.000     | #VALUE!                 |
| 1.06             | SOSIAL                                                                 | Kesejahteraan Sosial | (1). Terwujudnya rencana pembangunan sosial yang berkualitas;<br>(2). Terwujudnya tenaga pelayanan sosial dasar yang memadai dan kompeten;<br>(3). Tersedianya layanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial |                              |                                                                                                               |          | 25,615,658,200 | 37.360.578.138 | #VALUE!                 |
| 1.06.01          | Dinas Sosial                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                               |          | 37.360.578.138 | 37.360.578.138 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01       | Dinas Sosial (Induk)                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                               |          | 10.794.859.300 | 10.794.859.300 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             |                      |                                                                                                                                                                                                                            |                              | Kelancaran administrasi perkantoran                                                                           |          | 834.056.300    | 834.056.300    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                            | Mataram                      | Tersediannya jasa surat menyurat kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                     | 100 %    | 8.760.000      | 8.760.000      | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                |                      |                                                                                                                                                                                                                            | Mataram                      | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet/faksimil untuk mendukung pelaksanaan tugas | 100 %    | 189.000.000    | 189.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                            | Prov. NTB                    | Terpenuhinya kebutuhan tenaga pengelola administrasi keuangan dinas                                           | 100 %    | 53.168.000     | 53.168.000     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersedianya jasa kebersihan kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas                                          | 100 %    | 71.753.200     | 71.753.200     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              |                      |                                                                                                                                                                                                                            | Prov. NTB                    | Umur fungsional peralatan kerja kantor meningkat                                                              | 100 %    | 31.500.000     | 31.500.000     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                            | Mataram                      | Tersediannya alat tulis kantor untuk kebutuhan kantor                                                         | 12 Bulan | 45.577.500     | 45.577.500     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              |                      |                                                                                                                                                                                                                            | Mataram                      | Tersediannya barang cetakan dan penggadaan untuk kebutuhan kantor                                             | 100 %    | 42.000.000     | 42.000.000     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                 |          | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                               |          | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |                              | Uraian                                                                                            | Target   |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                                                 | 7        | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 1.06.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Mataram                      | Tersediannya komponen alat listrik dan penerangan bangunan untuk kebutuhan kantor                 | 12 Bulan | 7.400.000   | 7.400.000   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Mataram                      | Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk kebutuhan kantor                 | 12 Bulan | 38.400.000  | 38.400.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | Mataram                      | Tersediannya Kebutuhan makan minum rapat, tamu dan kegiatan lembur dinas                          | 12 Bulan | 30.000.000  | 30.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                 |                  |                            | Mataram                      | Terlaksananya penyalarsan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas           | 100 %    | 100.000.000 | 100.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran              |                  |                            | Mataram                      | Tersediannya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas         | 100 %    | 96.497.600  | 96.497.600  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota      |                  |                            | Kabupaten/Kota se-NTB        | Tersediannya penyalarsan program provinsi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan tugas | 100 %    | 120.000.000 | 120.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |                              | Kelancaran tugas aparatur                                                                         |          | 958.311.000 | 958.311.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.02.04 | Pengadaan mobil jabatan                                          |                  |                            | Mataram                      | Terlaksananya pengadaan mobil jabatan pada Bidang (1 unit)                                        | 1 Unit   | 251.000.000 | 251.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                            |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Kendaraan dinas/operasional kantor berupa kendaraan roda 2 (dua) bertambah                        | 4 Unit   | 79.350.000  | 79.350.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                             |                  |                            | Mataram                      | Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa AC/ alat pendingin                      | 3 Unit   | 10.000.000  | 10.000.000  | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                                     |                  | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                   |                  | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                              | Uraian                                                                                                                | Target           |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                                                                     | 7                | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 1.06.01.01.02.11 | Pengadaan UPS/Stabiliizer, komputer dan alat-alat elektronik                   |                  |                            | Mataram                      | Terlaksananya pengadaan UPS/stabilizer, laptop,PC/komputer, printer dan alat eletronik lainnya untuk kebutuhan kantor | 14 Unit/ 1 paket | 72.400.000  | 72.400.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Mataram                      | Bertambanya umur fungsional gedung/ bangunan kantor                                                                   | 100 %            | 372.850.000 | 372.850.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Mataram                      | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor                                                         | 1 Tahun          | 172.711.000 | 172.711.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.02.32 | Pemeliharaan rutin/berkaia taman; tempat parkir dan halaman kantor             |                  |                            | Mataram                      | Umur fungsional taman, tempat parkir dan halaman kantor bertambah                                                     | 1 Paket          | -           | -           | -                       |
| 1.06.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |                              |                                                                                                                       |                  | 19.000.000  | 19.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          |                  |                            | Mataram                      | Terlaksananya pembinaan mental dan fisik aparatur melalui senam pagi                                                  | 24 Kali          | 6.500.000   | 6.500.000   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.05.05 | Peningkatan SDM Aparatur                                                       |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi bidang sosial dalam penanganan masalah kemiskinan lintas sektor               | 1 Kegiatan       | -           | -           | -                       |
| 1.06.01.01.05.18 | Peningkatan iman dan taqwa aparatur                                            |                  |                            | Mataram                      | Terlaksananya peningkatan iman dan taqwa aparatur melalui pengajian atau ceramah                                      | 24 Kali          | 12.500.000  | 12.500.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                              |                                                                                                                       |                  | 109.348.000 | 109.348.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersusunnya laporan capaian kinerja instansi pemerintah (LAKIP)                                                       | 1 Dokumen        | 18.750.000  | 18.750.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (CALK)                                                     | 1 Dokumen        | 17.260.000  | 17.260.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersusunnya rencana kerja (Renja) SKPD                                                                                | 1 Dokumen        | 15.288.000  | 15.288.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.06.06 | Penyusunan laporan bulanan triwulan dan akhir tahunan                          |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Laporan bulanan,triwulan dan tahunan SKPD yang disusun (Dokumen)                                                      | 1 Dokumen        | 19.120.000  | 19.120.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.06.08 | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD                                               |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD tersusun (Dokumen)                                                                      | 2 Dokumen        | 38.930.000  | 38.930.000  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                                                | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                                               |              | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                              |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                             |              | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                                                              |                  |                            |                              | Uraian                                                                                                                          | Target       |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                                                            | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                                                                               | 7            | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.06.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                    |                  |                            |                              |                                                                                                                                 |              | 22.900.000    | 22.900.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/ Barang Milik Daerah                                                                             |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah yang ditingkatkan                                                                           | 12 Bulan     | 22.900.000    | 22.900.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.15    | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya |                  |                            |                              |                                                                                                                                 |              | 5.610.998.800 | 5.610.998.800 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.15.01 | Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya      |                  |                            | Kabupaten/Kota se-NTB        | Terlaksananya peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping pemberdayaan FM, KAT dan PMKS Lainnya (Kab/Kota) | 10 Kab/Kota  | 838.648.800   | 838.648.800   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.15.02 | Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin                                                                         |                  |                            | Kabupaten/Kota se-NTB        | Terlatihnya warga miskin melalui bimbingan keterampilan berusaha dalam upaya meningkatkan taraf hidup (KK)                      | 100 KK       | 369.500.000   | 369.500.000   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.15.03 | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin                                                          |                  |                            | Kabupaten/Kota se-NTB        | Terlaksananya pemberdayaan warga miskin melalui bantuan peralatan usaha untuk menunjang keterampilan yang dimiliki (KK)         | 100 KK       | 544.000.000   | 544.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.15.05 | Peningkatan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial                                                         |                  |                            | Kabupaten/Kota se-NTB        | Terlatihnya PMKS ( BWBLP, WRSE, Eks WTS, WARIA dan GEPENG) melalui bimbingan keterampilan dan bantuan modal usaha (Orang)       | 150 Orang    | 759.100.000   | 759.100.000   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.15.07 | Pemberdayaan fakir miskin                                                                                                    |                  |                            | Kabupaten/Kota se-NTB        | Terlaksananya pemberdayaan bagi fakir miskin melalui bantuan peralatan usaha (Kelompok)                                         | 150 Kelompok | 2.216.200.000 | 2.216.200.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.15.08 | Pemberdayaan KAT                                                                                                             |                  |                            | Kab. Bima dan Kab. Sumbawa   | Terlaksananya pemberdayaan bagi warga KAT dengan PASK, Semiloka KAT dan pemberdayaan ekonomi keluarga KAT (Lokasi)              | 2 Lokasi     | 733.550.000   | 733.550.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                      | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                               |             | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                    |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                                             |             | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                                    |                  |                            |                              | Uraian                                                                                                                                                          | Target      |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                                  | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                                                                                                               | 7           | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.06.01.01.15.09 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                                                 |                  |                            | Kabupaten/Kota se-NTB        | Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan dan pemberdayaan FM, KAT dan PMKS Lainnya di Kabupaten/Kota se-NTB (Kab/Kota)                          | 10 Kab/Kota | 150.000.000   | 150.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.16    | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                                            |                  |                            |                              |                                                                                                                                                                 |             | 2.340.445.800 | 2.340.445.800 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.16.01 | Pelayanan dan perlindungan sosial; hukum bagi korban eksploitasi; perdagangan perempuan dan anak   |                  |                            | Kabupaten/Kota se-NTB        | Tertanganinya permasalahan hukum bagi Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak mendapatkan perlakuan Khusus (AMPK) | 250 Orang   | 227.000.000   | 227.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.16.02 | Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  |                  |                            | Kabupaten/Kota se-NTB        | Terlaksananya KIE Konseling dan kampanye sosial melalui sosialisasi kepada masyarakat/penyandang masalah kesejahteraan sosial                                   | 500 Orang   | 137.000.000   | 137.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.16.03 | Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana                      |                  |                            | Kabupaten/Kota se-NTB        | Terpenuhinya pelayanan psikososial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial bagi korban KTK-PM, KPO dan OT di trauma center                                 | 160 Orang   | 473.020.800   | 473.020.800   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.16.09 | Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak (AT, Anjal dan Ancat )                                         |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya pembinaan Anak Terlantar (AT), Anjal dan Ancat melalui pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN)                                                       | 200 Orang   | 72.500.000    | 72.500.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.16.10 | Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa |                  |                            | Kabupaten/Kota se-NTB        | Tertanganinya masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa termasuk bencana alam dan sosial                          | 10 Kab/Kota | 843.750.000   | 843.750.000   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.16.11 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                                                 |                  |                            | Mataram                      | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan dan rehabilitasi terhadap PMKS                                                                                  | 1 Laporan   | 30.000.000    | 30.000.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                       | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |            | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                     |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                                 |            | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                     |                  |                            |                              | Uraian                                                                                                                                              | Target     |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                                   | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                                                                                                   | 7          | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 1.06.01.01.16.11 | Pembinaan Lanjut Usia (LU)                                                          |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya pelayanan dan pembinaan para Lanjut Usia terlantar melalui kegiatan Pelaksanaan Hari Lanjut Usia (PHLU)                               | 200 Orang  | 44.300.000  | 44.300.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.16.12 | Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Paca                                              |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya pelayanan melalui pelatihan keterampilan dan bantuan usaha bagi penyandang cacat/ disabilitas/orang dengan kecacatan (ODK) luar panti | 150 Orang  | 512.875.000 | 512.875.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.18    | Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma                                  |                  |                            |                              |                                                                                                                                                     |            | 113.374.400 | 113.374.400 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.18.04 | Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma                                  |                  |                            | Kabupaten/Kota se-NTB        | Terlaksananya pemberdayaan bagi penyandang cacat melalui bantuan peralatan (kursi roda, alat bantu dengar, tongkat ketiak dan sejenaknya)           | 150 Orang  | -           | -           | -                       |
| 1.06.01.01.18.05 | Perlindungan dan rehabilitasi dalam shelter home                                    |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya perlindungan dan rehabilitasi dalam shelter home                                                                                      | 1 Tahun    | 113.374.400 | 113.374.400 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.21    | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial                               |                  |                            |                              |                                                                                                                                                     |            | 786.425.000 | 786.425.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.21.01 | Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha                                  |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha melalui Forum CSR dalam upaya pembangunan kesos                                    | 1 Kegiatan | 42.200.000  | 42.200.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.21.02 | Peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat |                  |                            | Mataram                      | Terlaksananya peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesos masyarakat melalui bimbingan terhadap LKS                                    | 100 Orang  | 119.000.000 | 119.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.21.03 | Peningkatan kualitas SDM kesos masyarakat                                           |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya peningkatan kualitas SDM kesos masyarakat melalui bintek PSM dan TKSK                                                                 | 2 Kegiatan | 135.325.000 | 135.325.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                                                           |             | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                               |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                         |             | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                               |                  |                            |                              | Uraian                                                                                                                                      | Target      |               |               |                         |
| 1                | 2                                                             | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                                                                                           | 7           | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.06.01.01.21.04 | Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial            |                  |                            | Kabupaten/Kota se-NTB        | Terlaksananya bimbingan teknis akreditasi lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dalam upaya pelayanan sosial ke arah yang lebih baik (Lembaga) | 125 Lembaga | 201.400.000   | 201.400.000   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.21.05 | Pemberdayaan Karang Taruna                                    |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya bulan bhakti karang taruna                                                                                                    | 100 Orang   | 120.000.000   | 120.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.01.21.06 | Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat                    |                  |                            | Kabupaten/Kota se-NTB        | Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat melalui penyuluhan sosia                                                           | 10 Kab/Kota | 168.500.000   | 168.500.000   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.02       | Balai Sosial Bina Remaja Karya Mandiri                        |                  |                            |                              |                                                                                                                                             |             | 5.588.065.800 | 5.588.065.800 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                    |                  |                            |                              |                                                                                                                                             |             | 355.195.800   | 355.195.800   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.02.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya jasa surat menyurat kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                                                   | 12 Bulan    | 2.182.000     | 2.182.000     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik       |                  |                            | Lombok Barat                 | Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet/faksimil untuk mendukung pelaksanaan tugas                              | 12 Bulan    | 76.321.000    | 76.321.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                         |                  |                            | Lombok Barat                 | Tersediannya Jasa pengelola administrasi keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                                                  | 12 Bulan    | 41.436.000    | 41.436.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.02.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                             |                  |                            | Lombok Barat                 | Tersediannya peralatan kebersihan dan jasa tenaga kontrak cleaning service/petugas kebersihan untuk mendukung pelaksanaan tugas             | 12 Bulan    | 68.723.200    | 68.723.200    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.02.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                     |                  |                            | Lombok Barat                 | Tersediannya jasa perbaikan peralatan kerja kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                                        | 12 Bulan    | 6.500.000     | 6.500.000     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                  |                  |                            | Lombok Barat                 | Tersediannya alat tulis untuk kebutuhan kantor                                                                                              | 12 Bulan    | 10.518.000    | 10.518.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                                |          | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                               |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                              |          | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                               |                  |                            |                              | Uraian                                                                                                           | Target   |               |               |                         |
| 1                | 2                                                             | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                                                                | 7        | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.06.01.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                     |                  |                            | Lombok Barat                 | Tersediannya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan kantor/dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas           | 12 Bulan | 5.750.000     | 5.750.000     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.02.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan      |                  |                            | Lombok Barat                 | Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas                     | 12 Bulan | 1.656.000     | 1.656.000     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.02.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah              |                  |                            | Jakarta dan Provinsi Lainnya | Terlaksananya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                         | 1 Tahun  | 18.163.200    | 18.163.200    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.02.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran           |                  |                            | Lombok Barat                 | Tersediannya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas                        | 12 Bulan | 117.446.400   | 117.446.400   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.02.01.21 | Penyediaan alat listrik dan elektronik                        |                  |                            | Lombok Barat                 | Terlaksananya penyediaan alat listrik dan elektronik kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                    | 12 Bulan | 6.500.000     | 6.500.000     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur             |                  |                            |                              |                                                                                                                  |          | 3.454.780.000 | 3.454.780.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.02.02.04 | Pengadaan mobil jabatan                                       |                  |                            | Lombok Barat                 | Terlaksananya pengadaan mobil jabatan pada UPTD/Balai                                                            | 1 Unit   | 250.000.000   | 250.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.02.02.10 | Pengadaan mebeleur                                            |                  |                            | Lombok Barat                 | Terlaksananya pengadaan meubelair pada balai                                                                     | 1 Paket  | 200.000.000   | 200.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.02.02.11 | Pengadaan UPS/Stabiliizer, komputer dan alat-alat elektronik  |                  |                            | Lombok Barat                 | Terlaksananya pengadaan UPS/Stabilizer, komputer, sound system dan alat elektronik lainnya untuk keperluan balai | 1 Paket  | 62.000.000    | 62.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.02.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                      |                  |                            | Lombok Barat                 | erlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor pada Balai Sosial Bina Remaja "Karya Mandiri"              | 1 Paket  | 1.652.390.000 | 1.652.390.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkaia kendaraan dinas/operasional        |                  |                            | Lombok Barat                 | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor                                                    | 1 Tahun  | 38.000.000    | 38.000.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                                 |           | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                               |           | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                              | Uraian                                                                                                            | Target    |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                                                                 | 7         | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.06.01.02.02.32 | Pemeliharaan rutin/berkaia taman; tempat parkir dan halaman kantor             |                  |                            | Lombok Barat                 | Terlaksananya pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman kantor                                                | 1 Tahun   | -             | -             | -                       |
| 1.06.01.02.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  |                  |                            | Lombok Barat                 | Umur fungsional bangunan/gedung asrama klayan dan kantor pada Balai Sosial Bina Remaja "Karya Mandiri" bertambah. | 1 Paket   | 1.252.390.000 | 1.252.390.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.02.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                              |                                                                                                                   |           | 23.000.000    | 23.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.02.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Lombok Barat                 | Tersusunnya Capaian Atas Laporan Keuangan Akhir Tahun UPTD/Balai                                                  | 1 Dokumen | 7.000.000     | 7.000.000     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.02.06.08 | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD                                               |                  |                            | Lombok Barat                 | Tersusunnya Dokumen RKA-UPTD/Balai dan DPA-UPTD/Balai                                                             | 2 Dokumen | 16.000.000    | 16.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.02.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |                              |                                                                                                                   |           | 15.800.000    | 15.800.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.02.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/ Barang Milik Daerah                               |                  |                            | Lombok Barat                 | Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah yang ditingkatkan                                                             | 12 Bulan  | 15.800.000    | 15.800.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.02.17    | Program Pembinaan Anak Terlantar                                               |                  |                            |                              |                                                                                                                   |           | 1.739.290.000 | 1.739.290.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.02.17.02 | Peningkatan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar         |                  |                            | Lombok Barat                 | Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan keterampilan anak terlantar dalam Balai                   | 70 Orang  | 1.699.290.000 | 1.699.290.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.02.17.05 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                             |                  |                            | Kabupaten/Kota se-NTB        | Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap eks penerima manfaat/ eks klayan pada BSBR Karya Mandiri           | 1 Tahun   | 40.000.000    | 40.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.03       | Balai Sosial Karya Wanita Mirahadi Mataram                                     |                  |                            |                              |                                                                                                                   |           | 2.204.947.510 | 2.204.947.510 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.03.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                  |                            |                              |                                                                                                                   |           | 313.904.610   | 313.904.610   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.03.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                 |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya jasa surat menyurat kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                         | 12 Bulan  | 2.799.400     | 2.799.400     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet/faksimil untuk mendukung pelaksanaan tugas    | 12 Bulan  | 52.086.250    | 52.086.250    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                      |          | Anggaran   |            | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                    |          | Murni      | Perubahan  |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |                              | Uraian                                                                                                 | Target   |            |            |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                                                      | 7        | 8          | 9          | 10 = 9 - 8              |
| 1.06.01.03.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya Jasa pengelola administrasi keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas             | 12 Bulan | 20.964.000 | 20.964.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.03.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya jasa/tenaga kontrak dan peralatan kebersihan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas     | 12 Bulan | 98.137.100 | 98.137.100 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.03.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                        |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya jasa perbaikan peralatan kerja kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                   | 12 Bulan | -          | -          | -                       |
| 1.06.01.03.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya alat tulis untuk kebutuhan kantor/ dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas                | 12 Bulan | 14.864.500 | 14.864.500 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.03.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya Barang cetakan, penggandaan dan penjilidan kantor/dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas | 12 Bulan | 5.575.000  | 5.575.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.03.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya instalasi listrik/penerang an bangunan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas           | 12 Bulan | 6.600.000  | 6.600.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.03.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas           | 12 Bulan | 2.500.000  | 2.500.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.03.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                 |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas               | 12 Bulan | 17.908.400 | 17.908.400 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.03.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran              |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas              | 12 Bulan | 92.469.960 | 92.469.960 | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                               | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                                                  |                | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                             |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                |                | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                                             |                  |                            |                              | Uraian                                                                                                                             | Target         |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                                           | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                                                                                  | 7              | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.06.01.03.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                 |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersedianya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan tugas                                  | 1 Tahun        | -             | -             | -                       |
| 1.06.01.03.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                           |                  |                            |                              |                                                                                                                                    |                | 1.025.877.900 | 1.025.877.900 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.03.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                                                          |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya pengadaan meubelair untuk kebutuhan UPTD/Balai                                                                       | 1 Paket        | 185.250.000   | 185.250.000   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.03.02.11 | Pengadaan UPS/Stabiizer, komputer dan alat-alat elektronik                                                  |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya pengadaan laptop dan printer dan eletronik lainnya                                                                   | 6/1 Unit/paket | 78.000.000    | 78.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.03.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                                                    |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor Balai Sosial Karya Wanita " Mirah Adi"                                      | 1 Paket        | 723.000.000   | 723.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.03.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                                      |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor                                                                      | 1 Tahun        | 39.627.900    | 39.627.900    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.03.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                              |                  |                            |                              |                                                                                                                                    |                | 21.225.000    | 21.225.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.03.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                      |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersusunnya capaian atas laporan kinerja dan keuangan instansi pemerintah pada Balai Sosial Karya Wanita                           | 1 Dokumen      | 8.625.000     | 8.625.000     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.03.06.08 | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD                                                                            |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersusunnya Dokumen RKA-UPTD/Balai dan DPA-UPTD/Balai                                                                              | 2 Dokumen      | 12.600.000    | 12.600.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.03.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                                   |                  |                            |                              |                                                                                                                                    |                | 19.700.000    | 19.700.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.03.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/ Barang Milik Daerah                                                            |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah yang ditingkatkan                                                                              | 12 Bulan       | 19.700.000    | 19.700.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.03.20    | Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) |                  |                            |                              |                                                                                                                                    |                | 824.240.000   | 824.240.000   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.03.20.04 | Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial                                                                 |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Penyandang penyakit sosial yang berikan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar melalui pelayanan dalam panti | 80 Orang       | 824.240.000   | 824.240.000   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.04       | Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika                                                                          |                  |                            |                              |                                                                                                                                    |                | 2.655.073.700 | 2.655.073.700 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.04.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                  |                  |                            |                              |                                                                                                                                    |                | 497.903.200   | 497.903.200   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                              |          | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                            |          | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |                              | Uraian                                                                                                         | Target   |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                                                              | 7        | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 1.06.01.04.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                   |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya jasa surat menyurat kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                      | 12 Bulan | 1.293.700   | 1.293.700   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.04.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet/faksimil untuk mendukung pelaksanaan tugas | 12 Bulan | 114.700.000 | 114.700.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.04.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya jasa pengelola administrasi keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                     | 12 Bulan | 39.360.000  | 39.360.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.04.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya jasa/tenaga kontrak dan peralatan kebersihan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas             | 12 Bulan | 90.000.000  | 90.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.04.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                        |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya jasa perbaikan peralatan kerja kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                           | 12 Bulan | 4.600.000   | 4.600.000   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.04.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya alat tulis untuk kebutuhan kantor/ dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas                        | 12 Bulan | 11.393.500  | 11.393.500  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.04.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan kantor/dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas         | 12 Bulan | 3.588.000   | 3.588.000   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.04.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya instalasi listrik/penerang an bangunan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                   | 12 Bulan | 9.890.000   | 9.890.000   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.04.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas                   | 12 Bulan | 1.518.000   | 1.518.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                                                       |           | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                     |           | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                              | Uraian                                                                                                                                  | Target    |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                                                                                       | 7         | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 1.06.01.04.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                                                | 1 Tahun   | 16.560.000  | 16.560.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.04.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            |                  |                            | Prov. NTB                    | Tersediannya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas                                               | 12 Bulan  | 185.000.000 | 185.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.04.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan tugas                                      | 1 Tahun   | 20.000.000  | 20.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.04.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |                              |                                                                                                                                         |           | 987.118.500 | 987.118.500 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.04.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          |                  |                            | Mataram                      | Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas roda 2 (dua)                                                                                     | 3 unit    | 75.000.000  | 75.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.04.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya pengadaan meubelair pada Balai /UPTD (tempat tidur, kasur, bantal, guling, selimut, lemari pakaian dan jemuran) bertambah | 1 Paket   | 199.952.000 | 199.952.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.04.02.11 | Pengadaan UPS/Stabiiizer, komputer dan alat-alat elektronik                    |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya pengadaan Laptop, komputer/pc, printer dan alat eletronik lainnya                                                         | 9 Unit    | 16.000.000  | 16.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.04.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung/bangunan kantor pada UPTD BSLU "Mandalika".                                             | 1 Paket   | 662.000.000 | 662.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.04.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor                                                                           | 5 Unit    | 34.166.500  | 34.166.500  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.04.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                              |                                                                                                                                         |           | 23.600.000  | 23.600.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.04.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersusunnya catatan atas laporan keuangan akhir tahun UPTD/Balai                                                                        | 1 Dokumen | 10.000.000  | 10.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.04.06.08 | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD                                               |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersusunnya Dokumen RKA-UPTD dan DPA-UPTD/Balai                                                                                         | 2 Dokumen | 13.600.000  | 13.600.000  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                                |          | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                               |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                              |          | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                               |                  |                            |                              | Uraian                                                                                                           | Target   |               |               |                         |
| 1                | 2                                                             | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                                                                | 7        | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.06.01.04.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah     |                  |                            |                              |                                                                                                                  |          | 11.270.000    | 11.270.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.04.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/ Barang Milik Daerah              |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terpenuhinya pengelolaan aset/barang milik daerah pada Balai                                                     | 12 Bulan | 11.270.000    | 11.270.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.04.19    | Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo                  |                  |                            |                              |                                                                                                                  |          | 1.135.182.000 | 1.135.182.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.04.19.04 | Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo     |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya bimbingan dan pelayanan bagi para penghuni panti asuhan/ jompo terlantar dalam panti               | 80 Orang | 1.117.357.000 | 1.117.357.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.04.19.06 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                            |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya monev dan pelaporan dalam mengukur tingkat keberhasilan pelayanan bagi penghuni jompo/panti asuhan | 1 Tahun  | 17.825.000    | 17.825.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.05       | Balai Perlindungan Sosial dan Petirahan Anak Sasambo Mantupa  |                  |                            |                              |                                                                                                                  |          | 3.469.747.250 | 3.469.747.250 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.05.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                    |                  |                            |                              |                                                                                                                  |          | 370.198.750   | 370.198.750   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.05.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya jasa surat menyurat kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                        | 12 Bulan | 2.760.000     | 2.760.000     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.05.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik       |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet/faksimil untuk mendukung pelaksanaan tuga    | 12 Bulan | 63.600.000    | 63.600.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.05.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                         |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya jasa pengelola administrasi keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                       | 12 Bulan | 36.660.000    | 36.660.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.05.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                             |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya jasa/tenaga kontrak dan peralatan kebersihan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas               | 12 Bulan | 121.266.350   | 121.266.350   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.05.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                     |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya jasa perbaikan peralatan kerja kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                             | 12 Bulan | 4.025.000     | 4.025.000     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                     |                | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |                              | Uraian                                                                                                  | Target         |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                                                       | 7              | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.06.01.05.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya alat tulis untuk kebutuhan kantor/ dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas                 | 12 Bulan       | 14.968.400    | 14.968.400    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.05.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya Barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan kantor/dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas | 12 Bulan       | 6.900.000     | 6.900.000     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.05.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas             | 12 Bulan       | 7.179.500     | 7.179.500     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.05.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas            | 12 Bulan       | 1.518.000     | 1.518.000     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.05.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                 |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya penyalarsan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                 | 1 Tahun        | 17.411.000    | 17.411.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.05.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran              |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas               | 12 Bulan       | 58.910.500    | 58.910.500    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.05.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota      |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya penyalarsan program provinsi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan tugas       | 1 Tahun        | 35.000.000    | 35.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.05.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |                              |                                                                                                         |                | 1.810.448.500 | 1.810.448.500 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.05.02.10 | Pengadaan mebeleur                                               |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya pengadaan meubelair untuk kebutuhan UPTD/Balai                                            | 1 Paket        | 199.143.500   | 199.143.500   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.05.02.11 | Pengadaan UPS/Stabiizer, komputer dan alat-alat elektronik       |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya pengadaan komputer/pc unit, laptop dan printer untuk kebutuhan UPTD/Balai                 | 5 Unit/1 Paket | 90.000.000    | 90.000.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                                      |           | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                    |           | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                              | Uraian                                                                                                                 | Target    |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                                                                      | 7         | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.06.01.05.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Umur fungsional gedung/bangunan kantor BSPPA "SASAMBO MATUPA" bertambah                                                | 1 Paket   | 1.476.000.000 | 1.476.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.05.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor                                                          | 5 Unit    | 45.305.000    | 45.305.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.05.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                              |                                                                                                                        |           | 20.500.000    | 20.500.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.05.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersusunya laporan capaian kinerja dan keuangan akhir tahun (CALK) UPTD/Balai                                          | 1 Dokumen | 6.500.000     | 6.500.000     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.05.06.08 | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD                                               |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersusunya Dokumen RKA dan DPA UPTD/Balai                                                                              | 2 Dokumen | 14.000.000    | 14.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.05.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |                              |                                                                                                                        |           | 15.000.000    | 15.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.05.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/ Barang Milik Daerah                               |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah yang ditingkatkan                                                                  | 12 Bulan  | 15.000.000    | 15.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.05.17    | Program Pembinaan Anak Terlantar                                               |                  |                            |                              |                                                                                                                        |           | 1.203.600.000 | 1.203.600.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.05.17.02 | Peningkatan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar         |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan dan pelayanan kesos anak terlantar dalam balai                      | 540 Orang | 1.183.600.000 | 1.183.600.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.05.17.05 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                             |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap eks penerimaan pelayanan dan bimbingan keterampilan bagi anak terlantar | 1 Tahun   | 20.000.000    | 20.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.05.18    | Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma                             |                  |                            |                              |                                                                                                                        |           | 50.000.000    | 50.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.05.18.05 | Perlindungan dan rehabilitasi dalam shelter home                               |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Korban trauma yang diberikan perlindungan dan rehabilitasi                                                             | 10 Orang  | 50.000.000    | 50.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.06       | Balai Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan                                      |                  |                            |                              |                                                                                                                        |           | 3.454.440.848 | 3.454.440.848 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.06.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                  |                            |                              |                                                                                                                        |           | 289.400.848   | 289.400.848   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.06.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                 |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya jasa surat menyurat kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                              | 12 Bulan  | 1.380.000     | 1.380.000     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.06.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet/faksimil untuk mendukung pelaksanaan tugas         | 12 Bulan  | 34.326.648    | 34.326.648    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan          | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                          |          | Anggaran   |            | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------------------|
|                  |                                                                        |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                        |          | Murni      | Perubahan  |                         |
|                  |                                                                        |                  |                            |                              | Uraian                                                                                                     | Target   |            |            |                         |
| 1                | 2                                                                      | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                                                          | 7        | 8          | 9          | 10 = 9 - 8              |
| 1.06.01.06.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas | 6 Unit   | 5.000.000  | 5.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.06.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya Jasa pengelola administrasi keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                 | 12 Bulan | 36.720.000 | 36.720.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.06.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya jasa/tenaga kontrak dan peralatan kebersihan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas         | 12 Bulan | 41.132.400 | 41.132.400 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.06.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya jasa perbaikan peralatan kerja kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                       | 12 Bulan | 16.000.000 | 16.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.06.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                           |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya alat tulis untuk kebutuhan kantor/ dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas                    | 12 Bulan | 9.018.000  | 9.018.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.06.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya Barang cetakan, penggandaan dan penjilidan kantor/dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas     | 12 Bulan | 5.750.000  | 5.750.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.06.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor       |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya instalasi listrik/penerang an bangunan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas               | 12 Bulan | 3.105.000  | 3.105.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.06.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                         |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya kebutuhan makan minum untuk menunjang pelaksanaan tugas                                       | 1 Tahun  | 4.830.000  | 4.830.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.06.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                       |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                   | 1 Tahun  | 17.500.000 | 17.500.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                           |                 | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                         |                 | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                              | Uraian                                                                                                      | Target          |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                                                           | 7               | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.06.01.06.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas                   | 12 Bulan        | 67.248.800    | 67.248.800    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.06.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersediannya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan tugas          | 1 Tahun         | 43.250.000    | 43.250.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.06.01.23 | Penyediaan jasa pengisian tabung gas                                           |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersedianya jasa tabung gas UPTD/Balai untuk mendukung pelaksanaan tugas                                    | 12 Bulan        | 4.140.000     | 4.140.000     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.06.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |                              |                                                                                                             |                 | 1.543.865.000 | 1.543.865.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.06.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya pengadaan meubelair untuk kebutuhan UPTD /Balai                                               | 1 Paket         | 200.000.000   | 200.000.000   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.06.02.11 | Pengadaan UPS/Stabiizer, komputer dan alat-alat elektronik                     |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya pengadaan laptop, komputer/pc,printer,dan eletronik lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas | 9 Unit/ 1 Paket | 89.250.000    | 89.250.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.06.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung/bangunan kantor Balai Sosial Asuhan Anak "GENERASI HARAPAN" | 1 Paket         | 1.197.250.000 | 1.197.250.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.06.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor                                               | 6 Unit          | 37.365.000    | 37.365.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.06.02.32 | Pemeliharaan rutin/berkaia taman; tempat parkir dan halaman kantor             |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terpeiharanya secara rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor                                  | 1 Tahun         | 20.000.000    | 20.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.06.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                              |                                                                                                             |                 | 23.600.000    | 23.600.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.06.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersusunnya catatan atas laporan capaian kinerja dan keuangan akhir tahun UPTD/Balai                        | 1 Dokumen       | 7.600.000     | 7.600.000     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.06.06.08 | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD                                               |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tersusunnya Dokumen RKA dan DPA UPTD/Balai                                                                  | 2 Dokumen       | 16.000.000    | 16.000.000    | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan          | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                              |          | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                        |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                            |          | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                        |                  |                            |                              | Uraian                                                                                                         | Target   |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                      | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                                                              | 7        | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.06.01.06.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah              |                  |                            |                              |                                                                                                                |          | 15.560.000    | 15.560.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.06.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/ Barang Milik Daerah                       |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Manajemen Asset/ Barang Milik Daerah yang ditingkatkan                                                         | 12 Bulan | 15.560.000    | 15.560.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.06.17    | Program Pembinaan Anak Terlantar                                       |                  |                            |                              |                                                                                                                |          | 1.582.015.000 | 1.582.015.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.06.17.02 | Peningkatan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar |                  |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan keterampilan anak terlantar dalam balai                      | 80 Orang | 1.542.015.000 | 1.542.015.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.06.17.05 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                     |                  |                            | Kabupaten/Kota se-NTB        | Terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil pelayanan terhadap eks binaan balai (eks klayan)                   | 1 Tahun  | 40.000.000    | 40.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.07       | Balai Sosial Bina Laras Muthmainnah                                    |                  |                            |                              |                                                                                                                |          | 1.775.387.230 | 1.775.387.230 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.07.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             |                  |                            |                              |                                                                                                                |          | 227.833.150   | 227.833.150   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.07.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                         |                  |                            | Lombok Tengah                | Tersediannya jasa surat menyurat kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                      | 12 Bulan | 1.890.000     | 1.890.000     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.07.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                |                  |                            | Lombok Tengah                | Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet/faksimil untuk mendukung pelaksanaan tugas | 12 Bulan | 83.600.400    | 83.600.400    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.07.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  |                  |                            | Lombok Tengah                | Tersediannya Jasa pengelola administrasi keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                     | 12 Bulan | 45.654.000    | 45.654.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.07.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      |                  |                            | Lombok Tengah                | Tersediannya jasa/tenaga kontrak dan peralatan kebersihan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas             | 12 Bulan | 32.674.500    | 32.674.500    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.07.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                           |                  |                            | Lombok Tengah                | Tersediannya alat tulis untuk kebutuhan kantor/ dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas                        | 12 Bulan | 8.412.450     | 8.412.450     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.07.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              |                  |                            | Lombok Tengah                | Tersediannya Barang cetakan, penggandaan dan penjilidan kantor/dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas         | 12 Bulan | 1.845.000     | 1.845.000     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                               | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                 |                 | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                             |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                               |                 | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                                             |                  |                            |                              | Uraian                                                                                            | Target          |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                                           | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                                                 | 7               | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.06.01.07.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                            |                  |                            | Lombok Tengah                | Tersediannya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas       | 12 Bulan        | 2.694.000     | 2.694.000     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.07.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                                    |                  |                            | Lombok Tengah                | Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas      | 12 Bulan        | 2.499.600     | 2.499.600     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.07.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                                                            |                  |                            | Jakarta dan Provinsi Lainnya | Terlaksananya penyalarsan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas           | 1 Tahun         | 10.063.200    | 10.063.200    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.07.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                                                         |                  |                            | Lombok Tengah                | Tersediannya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas         | 12 Bulan        | 28.000.000    | 28.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.07.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                 |                  |                            | Kabupaten/Kota               | Tersediannya penyalarsan program provinsi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan tugas | 10 Kab/Kota     | 10.500.000    | 10.500.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.07.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                           |                  |                            |                              |                                                                                                   |                 | 40.900.000    | 40.900.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.07.02.11 | Pengadaan UPS/Stabiizer, komputer dan alat-alat elektronik                                                  |                  |                            | Prov. NTB                    | Terlaksananya pengadaan UPS/stabilizer, komputer, sound system, LCD dan alat elektronik lainnya   | 3 Unit/ 1 paket | 20.000.000    | 20.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.07.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                                      |                  |                            | Lombok Tengah                | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor                                     | 4 Unit          | 20.900.000    | 20.900.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.07.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                                   |                  |                            |                              |                                                                                                   |                 | 18.798.000    | 18.798.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.07.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/ Barang Milik Daerah                                                            |                  |                            | Lombok Tengah                | Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah yang ditingkatkan                                             | 12 Bulan        | 18.798.000    | 18.798.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.07.20    | Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) |                  |                            |                              |                                                                                                   |                 | 1.487.856.080 | 1.487.856.080 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi         | Indikator Kinerja                                                                                                                                              |             | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                               |                  |                            |                | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                                            |             | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                               |                  |                            |                | Uraian                                                                                                                                                         | Target      |               |               |                         |
| 1                | 2                                                             | 3                | 4                          | 5              | 6                                                                                                                                                              | 7           | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.06.01.07.20.04 | Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial                   |                  |                            | Lombok Tengah  | Penyandang penyakit sosial ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) yang diberikan rehabilitasi/pemulihan dan pemenuhan kebutuhan dasar melalui pelayanan dalam panti | 100 Orang   | 1.457.856.080 | 1.457.856.080 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.07.20.05 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                            |                  |                            | Kabupaten/Kota | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap eks penyandang penyakit sosial ODGJ ( Orang Dengan Gangguan Jiwa)                                   | 10 Kab/Kota | 30.000.000    | 30.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.08       | Balai Sosial Bina Karya Madani                                |                  |                            |                |                                                                                                                                                                |             | 5.717.911.600 | 5.717.911.600 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.08.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                    |                  |                            |                |                                                                                                                                                                |             | 284.162.800   | 284.162.800   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.08.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                |                  |                            | Lombok Timur   | Tersediannya jasa surat menyurat kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                                                                      | 12 Bulan    | 1.500.000     | 1.500.000     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.08.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik       |                  |                            | Lombok Timur   | Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet/faksimil untuk mendukung pelaksanaan tugas                                                 | 12 Bulan    | 22.716.000    | 22.716.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.08.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                         |                  |                            | Lombok Timur   | Tersediannya Jasa pengelola administrasi keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                                                                     | 12 Bulan    | 37.020.000    | 37.020.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.08.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                             |                  |                            | Lombok Timur   | Tersediannya jasa/tenaga kontrak dan peralatan kebersihan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                                             | 12 Bulan    | 64.298.200    | 64.298.200    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.08.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                     |                  |                            | Lombok Timur   | Tersediannya jasa perbaikan peralatan kerja kantor untuk mendukung pelaksanaan tuga                                                                            | 12 Bulan    | 3.200.000     | 3.200.000     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.08.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                  |                  |                            | Lombok Timur   | Tersediannya alat tulis kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                                                                               | 12 Bulan    | 12.359.000    | 12.359.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                           |          | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                                                                         |          | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |                              | Uraian                                                                                                                                                                                      | Target   |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                                                                                                                                           | 7        | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.06.01.08.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Lombok Timur                 | Tersediannya Barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan kantor/dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas                                                                                     | 12 Bulan | 7.785.000     | 7.785.000     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.08.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Lombok Timur                 | Tersediannya instalasi listrik/penerang an bangunan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                                                                                | 12 Bulan | 13.437.000    | 13.437.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.08.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Lombok Timur                 | Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas                                                                                                | 12 Bulan | 1.050.000     | 1.050.000     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.08.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                 |                  |                            | Jakarta dan Provinsi Lainnya | Terlaksananya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                                                                                                    | 1 Tahun  | 22.500.000    | 22.500.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.08.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran              |                  |                            | Lombok Timur                 | Tersediannya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas                                                                                                   | 12 Bulan | 78.297.600    | 78.297.600    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.08.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota      |                  |                            | Lombok Timur                 | Tersediannya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan tugas                                                                                          | 1 Tahun  | 20.000.000    | 20.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.08.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |                              |                                                                                                                                                                                             |          | 3.544.083.000 | 3.544.083.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.08.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                        |                  |                            | Lombok Timur                 | Terlaksananya pembangunan asrama klayan BSBK " Madani " , pembangunan talud halaman, urugan tanah, perluasan jalan dan talud pagar dan sejenisnya (Balai Sosial Bina Karya "Madani" Lotim ) | 1 Paket  | 3.500.000.000 | 3.500.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.08.02.10 | Pengadaan mebeleur                                               |                  |                            | Lombok Timur                 | Meubelair asrama pada balai sosial bina karya "Madani" bertambah                                                                                                                            | 1 Paket  | -             | -             | -                       |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                               | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                      |                | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                             |                  |                            |                | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                                                                    |                | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                                             |                  |                            |                | Uraian                                                                                                                                                                                 | Target         |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                                           | 3                | 4                          | 5              | 6                                                                                                                                                                                      | 7              | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 1.06.01.08.02.11 | Pengadaan UPS/Stabiizer, komputer dan alat-alat elektronik                                                  |                  |                            | Lombok Timur   | Terlaksananya pengadaan UPS/stabilizer, komputer, sound system dan alat elektronik lainnya untuk kebutuhan balai                                                                       | 6 Unit/1 Paket | -             | -             | -                       |
| 1.06.01.08.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkaia kendaraan dinas/operasionai                                                      |                  |                            | Lombok Timur   | Umur fungsional kendaraan dinas/operasional kantor bertambah                                                                                                                           | 1 Tahun        | 44.083.000    | 44.083.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.08.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                              |                  |                            |                |                                                                                                                                                                                        |                | 17.100.000    | 17.100.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.08.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                                   |                  |                            | Lombok Timur   | Tersusnya catatan atas laporan capaian kinerja dan keuangan akhir tahun (CALK) UPTD/Balai                                                                                              | 1 Dokumen      | 4.500.000     | 4.500.000     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.08.06.08 | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD                                                                            |                  |                            | Lombok Timur   | Tersusunnya dokumen RKA-UPTD/Balai dan DPA-UPTD/Balai                                                                                                                                  | 2 Dokumen      | 12.600.000    | 12.600.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.08.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                                   |                  |                            |                |                                                                                                                                                                                        |                | 10.700.000    | 10.700.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.08.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/ Barang Milik Daerah                                                            |                  |                            | Lombok Timur   | Terlaksananya peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan manajemen asset/ Barang Milik Daerah                                                                                      | 12 Bulan       | 10.700.000    | 10.700.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.08.20    | Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) |                  |                            |                |                                                                                                                                                                                        |                | 1.861.865.800 | 1.861.865.800 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.08.20.04 | Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial                                                                 |                  |                            | Lombok Timur   | Penyandang penyakit sosial (gelandanga, pengemis dan keluarga rawan sosial ekonomi) yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesejahteraan sosial dan pembinaan dalam panti | 100 Orang      | 1.811.865.800 | 1.811.865.800 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.08.20.05 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                                                          |                  |                            | Kabupaten/Kota | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap eks penerima pelayanan                                                                                                      | 10 Kab/Kota    | 50.000.000    | 50.000.000    | #VALUE!                 |
| 1.06.01.09       | Balai Sosial Lanjut Usia "Meci Angi " Bima                                                                  |                  |                            |                |                                                                                                                                                                                        |                | 1.700.144.900 | 1.700.144.900 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.09.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                  |                  |                            |                |                                                                                                                                                                                        |                | 444.221.000   | 444.221.000   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.09.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                              |                  |                            | Kota Bima      | Tersediannya jasa surat menyurat kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                                                                                              | 12 Bulan       | 2.300.000     | 2.300.000     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan          | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi    | Indikator Kinerja                                                                                                      |          | Anggaran   |            | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------------------|
|                  |                                                                        |                  |                            |           | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                    |          | Murni      | Perubahan  |                         |
|                  |                                                                        |                  |                            |           | Uraian                                                                                                                 | Target   |            |            |                         |
| 1                | 2                                                                      | 3                | 4                          | 5         | 6                                                                                                                      | 7        | 8          | 9          | 10 = 9 - 8              |
| 1.06.01.09.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                |                  |                            | Kota Bima | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet/faksimil untuk mendukung pelaksanaan tugas          | 12 Bulan | 55.560.000 | 55.560.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.09.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional |                  |                            | Kota Bima | Tersediannya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas             | 1 Tahun  | 10.000.000 | 10.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.09.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  |                  |                            | Kota Bima | Tersediannya Jasa pengelola administrasi keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                             | 12 Bulan | 39.960.000 | 39.960.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.09.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      |                  |                            | Kota Bima | Tersediannya peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta tenaga kebersihan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas | 12 Bulan | 67.706.300 | 67.706.300 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.09.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              |                  |                            | Kota Bima | Tersediannya jasa perbaikan peralatan kerja kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                   | 12 Bulan | 10.350.000 | 10.350.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.09.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                           |                  |                            | Kota Bima | Tersediannya alat tulis untuk kebutuhan kantor/ dinas dalam mendukung pelaksanaan tugas                                | 12 Bulan | 9.507.500  | 9.507.500  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.09.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              |                  |                            | Kota Bima | Tersediannya Barang cetakan, penggandaan dan penjilidan kantor/dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas                 | 12 Bulan | 4.692.000  | 4.692.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.09.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               |                  |                            | Kota Bima | Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas                           | 12 Bulan | 3.000.000  | 3.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.09.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                       |                  |                            | Kota Bima | Terlaksananya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas                               | 1 Tahun  | 18.500.000 | 18.500.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi    | Indikator Kinerja                                                                                  |               | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |           | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                |               | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |           | Uraian                                                                                             | Target        |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5         | 6                                                                                                  | 7             | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 1.06.01.09.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            |                  |                            | Kota Bima | Tersediannya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas          | 12 Bulan      | 156.595.200 | 156.595.200 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.09.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | Kota Bima | Tersediannya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan tugas | 1 Tahun       | 60.500.000  | 60.500.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.09.01.21 | Penyediaan alat listrik dan elektronik                                         |                  |                            | Kota Bima | Terlaksananya penyediaan alat listrik dan elektronik kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas      | 12 Bulan      | 5.550.000   | 5.550.000   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.09.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |           |                                                                                                    |               | 290.000.000 | 290.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.09.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                           |                  |                            | Kota Bima | Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa AC/ alat pendingin dan Vacuum Cleaner    | 2 Unit        | 16.000.000  | 16.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.09.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik                    |                  |                            | Kota Bima | Terlaksananya pengadaan laptop, komputer/pc unit, dan eletronik lainnya                            | 6 Unit/1paket | 74.000.000  | 74.000.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.09.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Kota Bima | Umur fungsional gedung/ bangunan kantor dan asrama di UPTD / Balai bertambah                       | 1 Paket       | 200.000.000 | 200.000.000 | #VALUE!                 |
| 1.06.01.09.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Kota Bima | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional pada UPTD/Balai                             | 1 Tahun       | -           | -           | -                       |
| 1.06.01.09.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |           |                                                                                                    |               | 18.950.000  | 18.950.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.09.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Kota Bima | Catatan Atas Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan UPTD/Balai tersedia                              | 1 Dokumen     | 6.150.000   | 6.150.000   | #VALUE!                 |
| 1.06.01.09.06.08 | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD                                               |                  |                            | Kota Bima | Dokumen RKA dan DPA/DPPA - UPTD/Balai tersusun                                                     | 2 Dokumen     | 12.800.000  | 12.800.000  | #VALUE!                 |
| 1.06.01.09.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |           |                                                                                                    |               | 21.237.500  | 21.237.500  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan          | Prioritas Daerah     | Sasaran Pembangunan Daerah                                                    | Lokasi    | Indikator Kinerja                                                                                                |          | Anggaran        |                 | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                        |                      |                                                                               |           | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                              |          | Murni           | Perubahan       |                         |
|                  |                                                                        |                      |                                                                               |           | Uraian                                                                                                           | Target   |                 |                 |                         |
| 1                | 2                                                                      | 3                    | 4                                                                             | 5         | 6                                                                                                                | 7        | 8               | 9               | 10 = 9 - 8              |
| 1.06.01.09.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/ Barang Milik Daerah                       |                      |                                                                               | Kota Bima | Manajemen pengelolaan aset/ Barang Milik Daerah yang ditingkatkan                                                | 1 Tahun  | 21.237.500      | 21.237.500      | #VALUE!                 |
| 1.06.01.09.19    | Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo                           |                      |                                                                               |           |                                                                                                                  |          | 925.736.400     | 925.736.400     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.09.19.04 | Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo              |                      |                                                                               | Kota Bima | Terlaksananya bimbingan dan pelayanan bagi para penghuni panti asuhan/ jompo terlantar dalam balai               | 50 Orang | 910.736.400     | 910.736.400     | #VALUE!                 |
| 1.06.01.09.19.06 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                     |                      |                                                                               | Kota Bima | Terlaksananya monev dan pelaporan dalam mengukur tingkat keberhasilan pelayanan bagi penghuni jompo/panti asuhan | 1 Tahun  | 15.000.000      | 15.000.000      | #VALUE!                 |
|                  |                                                                        |                      |                                                                               |           |                                                                                                                  |          |                 |                 | -                       |
| 2                | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR                                       |                      |                                                                               |           |                                                                                                                  |          | 105,332,566,516 | 181.285.171.577 | #VALUE!                 |
| 2.01             | TENAGA KERJA                                                           | Kesejahteraan Sosial | Tersedianya sarana prasarana pendidikan dan latihan tenaga kerja yang memadai |           |                                                                                                                  |          | 13,886,637,400  | 15.149.520.579  | #VALUE!                 |
| 2.01.01          | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                    |                      |                                                                               |           |                                                                                                                  |          | 15.149.520.579  | 15.149.520.579  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01       | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (induk)                            |                      |                                                                               |           |                                                                                                                  |          | 7.251.640.789   | 7.251.640.789   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             |                      |                                                                               |           |                                                                                                                  |          | 1.150.351.850   | 1.150.351.850   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                         |                      |                                                                               | Mataram   | Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat                                                                            | 12 bulan | 1.500.000       | 1.500.000       | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                |                      |                                                                               | Mataram   | Terbayarnya Jasa Fasilitas Kantor                                                                                | 12 Bulan | 263.500.000     | 263.500.000     | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional |                      |                                                                               | Mataram   | Perizinan jasa dan pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional                                        | 12 Bulan | 14.800.000      | 14.800.000      | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  |                      |                                                                               | Mataram   | Terbayarnya jasa administrasi keuangan                                                                           | 12 Bulan | 91.617.000      | 91.617.000      | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      |                      |                                                                               | Mataram   | Tersedianya jasa perlengkapan dan jasa kebersihan kantor                                                         | 12 Bulan | 285.032.700     | 285.032.700     | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                           |                      |                                                                               | Mataram   | Terbelinya alat tulis kantor                                                                                     | 12 Bulan | 26.208.900      | 26.208.900      | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              |                      |                                                                               | Mataram   | Tersedianyan barang cetakan dan penggandaan kegiatan Dinas                                                       | 12 Bulan | 54.458.750      | 54.458.750      | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor       |                      |                                                                               | Mataram   | Tersedianyan sarana penerangan                                                                                   | 12 Bulan | 37.011.500      | 37.011.500      | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               |                      |                                                                               | Mataram   | Tersedianya informasi yang menunjang kegiatan Dinas                                                              | 12 Bulan | 27.440.000      | 27.440.000      | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi             | Indikator Kinerja                                                                                            |          | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                               |                  |                            |                    | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                          |          | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                               |                  |                            |                    | Uraian                                                                                                       | Target   |             |             |                         |
| 1                | 2                                                             | 3                | 4                          | 5                  | 6                                                                                                            | 7        | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 2.01.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                |                  |                            | Mataram            | Terlaksananya makan dan minum kantor                                                                         | 12 Bulan | 35.000.000  | 35.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah              |                  |                            | Jakarta            | Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah                                                       | 12 Bulan | 92.384.000  | 92.384.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran           |                  |                            | Mataram            | Tersedianya jasa pegawai non PNS                                                                             | 12 Bulan | 115.000.000 | 115.000.000 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota   |                  |                            | 10 Kab/Kota se-NTB | Terlaksananya koordinasi ke dalam daerah                                                                     | 12 Bulan | 91.399.000  | 91.399.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.01.22 | Penyediaan jasa pengisian tabung pemadam kebakaran            |                  |                            | Mataram            | Tersedianya jasa pengisian tabung pemadam kebakaran                                                          | 12 Bulan | 15.000.000  | 15.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur             |                  |                            |                    |                                                                                                              |          | 325.264.000 | 325.264.000 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                     |                  |                            | Mataram            | Terlaksananya perencanaan pembangunan gedung                                                                 | 3 Paket  | -           | -           | -                       |
| 2.01.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Mataram            | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2                                                    | 2 Unit   | -           | -           | -                       |
| 2.01.01.01.02.10 | Pengadaan mebeleur                                            |                  |                            | Mataram            | Terlaksananya Pengadaan Meublaer                                                                             | 4 paket  | -           | -           | -                       |
| 2.01.01.01.02.13 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                  |                            | Mataram            | Terlaksananya pengadaan Laptop, AC, Kipas Angin, Printer, UPS dan Stovol, LCD Proyektor, Almari dan Komputer | 2 Paket  | 8.600.000   | 8.600.000   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                      |                  |                            | Mataram            | Terpeliharanya sarana gedung kantor                                                                          | 12 Bulan | 27.500.000  | 27.500.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional        |                  |                            | Mataram            | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional                                        | 12 Bulan | 174.414.000 | 174.414.000 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.02.30 | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor                |                  |                            | Mataram            | Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala                                                              | 12 Bulan | 105.750.000 | 105.750.000 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.02.38 | Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)                 |                  |                            | Mataram            | Terlaksananya Pemeliharaan Arsip                                                                             | 12 Bulan | 9.000.000   | 9.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.03    | Program peningkatan disiplin aparatur                         |                  |                            |                    |                                                                                                              |          | 17.950.000  | 17.950.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.03.01 | Pembinaan mental dan fisik aparatur                           |                  |                            | Mataram            | Terlaksananya Pembinaan mental dan fisik aparatur                                                            | 12 Bulan | 17.950.000  | 17.950.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur            |                  |                            |                    |                                                                                                              |          | 88.182.100  | 88.182.100  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                               |                  |                            | Mataram            | Tersedianya biaya untuk mendukung pengembangan SDM                                                           | 12 Bulan | 31.422.100  | 31.422.100  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                    |            | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                  |            | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Uraian                                                                               | Target     |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5       | 6                                                                                    | 7          | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 2.01.01.01.05.04 | Pembangunan/Pengembangan Sistem Kepegawaian Daerah                             |                  |                            | Mataram | Terlaksananya pembangunan/pengembangan sistem kepegawaian daerah                     | 1 Kegiatan | 22.400.000  | 22.400.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.05.06 | Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian                             |                  |                            | Mataram | Terlaksananya pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian                     | 1 Kegiatan | 34.360.000  | 34.360.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |         |                                                                                      |            | 375.551.400 | 375.551.400 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | Mataram | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 142 Buku   | 66.788.000  | 66.788.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Mataram | Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                                           | 37 Buku    | 34.658.500  | 34.658.500  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Mataram | Terlaksananya penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD                                       | 40 Buku    | 50.751.500  | 50.751.500  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.06.08 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                             |                  |                            | Mataram | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kegiatan dinas                                 | 1 Kegiatan | 43.686.000  | 43.686.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.06.09 | Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah                                        |                  |                            | Mataram | Terlaksananya sistem informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian (SIMNAKERTRANS)  | 12 Bulan   | 179.667.400 | 179.667.400 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |         |                                                                                      |            | 61.235.800  | 61.235.800  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.07.01 | Peningkatan Manajemen Aset /Milik Daerah                                       |                  |                            | Mataram | Terlaksananya Peningkatan Manajemen Aset/Milik Daerah                                | 1 Kegiatan | 61.235.800  | 61.235.800  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.08    | Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan                                  |                  |                            |         |                                                                                      |            | 446.171.275 | 446.171.275 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.08.11 | Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan                                        |                  |                            | Mataram | Terlaksananya penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan                                | 70 Orang   | 148.181.675 | 148.181.675 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.08.12 | Pengendalian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi                                  |                  |                            | Mataram | Terlaksananya Pengendalian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi                          | 70 Orang   | 75.485.800  | 75.485.800  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.08.13 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah                                         |                  |                            | Mataram | Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah                             | 25 Buku    | 100.637.300 | 100.637.300 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.08.14 | Penyusunan Profil Ketenagakerjaan                                              |                  |                            | Mataram | Terlaksananya Penyusunan Profil Ketenagakerjaan                                      | 25 Buku    | 41.123.000  | 41.123.000  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                      | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                               | Indikator Kinerja                                                                         |               | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                    |                  |                            |                                                      | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                       |               | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                    |                  |                            |                                                      | Uraian                                                                                    | Target        |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                  | 3                | 4                          | 5                                                    | 6                                                                                         | 7             | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.01.01.01.08.15 | Penyusunan profil UPT Bina                                                         |                  |                            | Mataram                                              | Terlaksananya Penyusunan Profil UPT Bina                                                  | 3 UPT         | 37.553.600    | 37.553.600    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.08.16 | Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KOPTRANS)                                 |                  |                            | Mataram                                              | Terlaksananya Koptrans                                                                    | 2 Laporan     | 43.189.900    | 43.189.900    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.16    | Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja                                |                  |                            |                                                      | Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (AKL, AKAD, AKAN) (orang)                   |               | 2.379.267.000 | 2.379.267.000 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.16.04 | Penanganan TKI Bermasalah                                                          |                  |                            | Mataram                                              | Terlaksananya Penanganan TKI Bermasalah                                                   | 2100 Orang    | 439.991.200   | 439.991.200   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.16.06 | Layanan Terpadu Satu Pintu                                                         |                  |                            | Kab. KLU dan Kab. Bima                               | Terlaksananya Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)                                           | 77000 Orang   | 281.523.500   | 281.523.500   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.16.07 | Terapan Teknologi Tepat Guna                                                       |                  |                            | Mataram                                              | Terlaksananya Terpan Teknologi Tepat Guna                                                 | 30 Orang      | 69.109.000    | 69.109.000    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.16.10 | Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja Asing                                             |                  |                            | Mataram                                              | Tersedianya Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja Asing                                        | 125 Orang     | 36.731.900    | 36.731.900    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.16.17 | Peliatihan Kewirausahaan Bagi Eks TKI/Migran                                       |                  |                            | Kab. Lobar, Loteng, Lotim, KLU, Sumbawa, Dompus, KSB | Pemberdayaan Masyarakat Eks TKI/Migran Melalui Pelatihan Kewirausahaan                    | 175 Orang     | 236.124.800   | 236.124.800   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.16.18 | Padat Karya Produktif                                                              |                  |                            | Kab. Lombok Utara dan Kab. Sumbawa, KSB, Dompus      | Terlaksananya Padat Karya Produktif                                                       | 400 Orang     | 527.648.100   | 527.648.100   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.16.20 | Informasi Pasar Kerja (Job Fair)                                                   |                  |                            | 10 Kab/Kota                                          | Terlaksananya Informasi Pasar Kerja (Job Fair)                                            | 7800 Orang    | 457.982.300   | 457.982.300   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.16.22 | Pemberdayaan Tanaga Kerja Mandiri                                                  |                  |                            | Loteng, Lotim, Kota Bima, Bima, Dompus               | Terlaksananya Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri                                           | 125 Orang     | 268.567.900   | 268.567.900   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.16.23 | Peluang Kerja Melalui Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara        |                  |                            | Lobar, Loteng, Lotim                                 | Tersedianya Peluang Kerja Melalui AKAN dan AKAD                                           | 50 Orang      | 61.588.300    | 61.588.300    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.17    | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan                      |                  |                            |                                                      | Lembaga yang dibina (perusahaan)                                                          |               | 362.017.300   | 362.017.300   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.17.05 | Pengembangan Kelembagaan Peningkatan Efektivitas Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit |                  |                            | Mataram                                              | Optimalisasi Fungsi LKS Tripartit Provinsi                                                | 11 Lembaga    | 77.796.000    | 77.796.000    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.17.09 | Pemberdayaan Ketenagakerjaan Pada Peringatan Hari Buruh Internasional              |                  |                            | Mataram                                              | Peserta Dialog dalam Rangka Hari Buruh Internasional                                      | 220 Orang     | 70.630.500    | 70.630.500    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.17.13 | Pengembangan Sistem Pengupahan Daerah                                              |                  |                            | Mataram                                              | Kabupaten yang disurvei                                                                   | 10 Kab/Kota   | 38.023.800    | 38.023.800    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.17.23 | Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan        |                  |                            | Mataram                                              | Terlaksananya Pembinaan hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan | 25 Perusahaan | 32.385.000    | 32.385.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                           | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                     | Indikator Kinerja                                                                                     |                | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                         |                  |                            |                            | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                   |                | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                                         |                  |                            |                            | Uraian                                                                                                | Target         |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                                       | 3                | 4                          | 5                          | 6                                                                                                     | 7              | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.01.01.01.17.25 | Gugus Tugas Kesempatan dan Perlakuan Yang sama dalam Pekerjaan Tahun 2018                               |                  |                            | 10 Kab/Kota                | Terlaksananya Gugus Tugas Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama Dalam Pekerjaan Tahun 2018               | 10 Kab/Kota    | 38.548.000    | 38.548.000    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.17.26 | Pengembangan Kelembagaan Peningkatan Efektivitas Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit                       |                  |                            | Provinsi                   | Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan Peningkatan Efektivitas Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit       | 30 Perusahaan  | 104.634.000   | 104.634.000   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.18    | Program Pengawasan Ketenagakerjaan                                                                      |                  |                            |                            | Perusahaan yang diawasi keselamatan dan kesehatan kerjanya (perusahaan)                               |                | 237.495.000   | 237.495.000   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.18.01 | Peningkatan Pemahaman Sumberdaya Manusia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SDM K3) Dalam rangka bulan K3 |                  |                            | 10 Kab/Kota                | Perusahaan yang memahami SDM K3                                                                       | 50 Perusahaan  | 40.535.000    | 40.535.000    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.18.02 | Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja                              |                  |                            | 10 Kab/Kota                | Perusahaan yang mendapat pengawasan dalam penerapan Norma Ketenagakerjaan                             | 100 Perusahaan | 55.402.600    | 55.402.600    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.18.03 | Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)                         |                  |                            | 10 Kab/Kota                | Perusahaan yang mendapat pengawasan dalam penerapan Norma K3                                          | 80 Perusahaan  | 16.818.900    | 16.818.900    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.18.04 | Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Tempat Penampungan CTKI                                           |                  |                            | Luar Provinsi (3 Provinsi) | Pengawasan dan Pemeriksaan Penampungan CTKI                                                           | 3 Provinsi     | 21.102.800    | 21.102.800    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.18.06 | Pengawasan dan Pengujian Sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 di Perusahaan Rokok dan Tembakau     |                  |                            | Provinsi NTB               | Jumlah Perusahaan Rokok dan Tembakau yang menerapkan SDM K3                                           | 50 Perusahaan  | 22.404.400    | 22.404.400    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.18.08 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Rokok dan Tembakau                                     |                  |                            | Provinsi NTB               | Terlaksananya Norma Kerja di Perusahaan Rokok dan Tembakau                                            | 50 Perusahaan  | 20.999.500    | 20.999.500    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.18.09 | Pemetaan Kasus Ketenagakerjaan                                                                          |                  |                            | Provinsi NTB               | Kasus yang dipetakan                                                                                  | 35 Perusahaan  | 26.996.500    | 26.996.500    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.18.10 | Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan                                                                |                  |                            | Provinsi NTB               | Jumlah kasus Pidana Ketenagakerjaan                                                                   | 2 Kasus        | 33.235.300    | 33.235.300    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.25    | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja                                             |                  |                            |                            | Tenaga kerja yang mendapat pelatihan (orang)                                                          |                | 1.808.155.064 | 1.808.155.064 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.25.02 | Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK)                                                             |                  |                            | 10 Kab/Kota                | Terlaksananya Koordinasi/Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Sertifikasi dan Penempatan Tenaga Kerja | 45 Lembaga     | 761.543.100   | 761.543.100   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan          | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                             |             | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                        |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                           |             | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                        |                  |                            |              | Uraian                                                                        | Target      |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                      | 3                | 4                          | 5            | 6                                                                             | 7           | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 2.01.01.01.25.05 | Expo Pemagangan Dalam dan Luar Negeri                                  |                  |                            | Mataram      | Terselenggaranya Sosialisasi Peagangan Dalam dan Luar Negeri                  | 350 Orang   | 53.090.300  | 53.090.300  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.25.07 | Pemberdayaan Lembaga Pelatihan                                         |                  |                            | 10 Kab/Kota  | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Pelatihan                                  | 100 Lembaga | 20.843.000  | 20.843.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.25.08 | Pelatihan Dasar Pemagangan Luar Negeri                                 |                  |                            | Mataram      | Terlaksananya Pelatihan Dasar Pemagangan Luar Negeri                          | 65 Orang    | 511.042.000 | 511.042.000 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.25.13 | Rekrutmen dan Seleksi Pemagangan Luar Negeri                           |                  |                            | Mataram      | Terselenggaranya Rekeuitmen dan Seleksi Pemagangan Luar Negeri                | 200 Orang   | 104.140.664 | 104.140.664 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.25.15 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Kepelatihan                              |                  |                            | 10 Kab/Kota  | Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Kepelatihan                       | 30 Orang    | 48.281.400  | 48.281.400  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.25.21 | Pelatihan Kewirausahaan Produktivitas                                  |                  |                            | Lombok Barat | Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola Pelatihan                      | 100 Orang   | 6.250.700   | 6.250.700   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.25.23 | Penyuluhan Produktivitas Tenaga Kerja                                  |                  |                            | Mataram      | Terlaksananya Penyuluhan Produktifitas                                        | 40 Orang    | 135.459.900 | 135.459.900 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.25.24 | Penerapan 5 S                                                          |                  |                            | Mataram      | Terlaksananya Penerapan 5 S                                                   | 80 Orang    | 130.335.000 | 130.335.000 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.01.25.25 | Identifikasi Kebutuhan Pelatihan                                       |                  |                            | 10 Kab/Kota  | Terlaksananya Identifikasi Kebutuhan Pelatihan                                | 50 Orang    | 37.169.000  | 37.169.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.02       | Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi                              |                  |                            |              |                                                                               |             | 787.028.100 | 787.028.100 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             |                  |                            |              |                                                                               |             | 315.352.500 | 315.352.500 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.02.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                         |                  |                            | Mataram      | Tersedianya jasa surat menyurat                                               | 12 Bulan    | 2.010.000   | 2.010.000   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                |                  |                            | Mataram      | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                      | 12 Bulan    | 22.030.000  | 22.030.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.02.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional |                  |                            | Mataram      | Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional       | 1 Unit      | 21.246.500  | 21.246.500  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  |                  |                            | Mataram      | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                        | 12 Bulan    | 37.842.100  | 37.842.100  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.02.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      |                  |                            | Mataram      | Tersedianya jasa kebersihan kantor                                            | 12 Bulan    | 85.269.200  | 85.269.200  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                           |                  |                            | Mataram      | Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor                                       | 12 Bulan    | 8.193.600   | 8.193.600   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              |                  |                            | Mataram      | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                                    | 12 Bulan    | 6.700.000   | 6.700.000   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.02.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor       |                  |                            | Mataram      | Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan listrik bangunan kantor | 12 Bulan    | 7.475.500   | 7.475.500   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                     |          | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                   |          | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                              | Uraian                                                                | Target   |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                     | 7        | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.01.01.02.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       |                  |                            | Mataram                      | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terlaksana              | 12 Bulan | 3.900.000     | 3.900.000     | #VALUE!                 |
| 2.01.01.02.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | Mataram                      | Tersedianya makanan dan minuman                                       | 12 Bulan | 4.950.000     | 4.950.000     | #VALUE!                 |
| 2.01.01.02.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               |                  |                            | Jakarta dan Provinsi Lainnya | Penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah terlaksana           | 12 Bulan | 84.928.900    | 84.928.900    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.02.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | se-Provinsi NTB              | Penyelarasan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota           | 12 Bulan | 30.806.700    | 30.806.700    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |                              |                                                                       |          | 431.629.500   | 431.629.500   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.02.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      |                  |                            | Mataram                      | Pembangunan sarana gedung kantor terlaksana                           | 2 Paket  | 226.029.500   | 226.029.500   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.02.02.13 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                  |                            | Mataram                      | Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli                         | 38 Unit  | 118.800.000   | 118.800.000   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.02.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkaia peralatan dan perlengkapan kantor                   |                  |                            | Mataram                      | Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor | 12 Bulan | 13.500.000    | 13.500.000    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.02.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                                        |                  |                            | Mataram                      | Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala                     | 1 Paket  | 73.300.000    | 73.300.000    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.02.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                              |                                                                       |          | 24.941.000    | 24.941.000    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.02.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Mataram                      | Buku laporan akhir tahun                                              | 30 Buku  | 7.863.300     | 7.863.300     | #VALUE!                 |
| 2.01.01.02.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Mataram                      | Tersusunnya RKA 2019 dan RKAP 2018                                    | 30 Buku  | 17.077.700    | 17.077.700    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.02.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |                              |                                                                       |          | 15.105.100    | 15.105.100    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.02.07.01 | Peningkatan Manajemen Aset /Milik Daerah                                       |                  |                            | Mataram                      | Terselenggaranya manajemen pengelolaan asset/barang milik daerah      | 12 Bulan | 15.105.100    | 15.105.100    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03       | Balai Latihan Kerja NTB                                                        |                  |                            |                              |                                                                       |          | 4.345.368.550 | 4.345.368.550 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                  |                            |                              |                                                                       |          | 584.939.400   | 584.939.400   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                 |                  |                            | Mataram                      | surat menyurat tersedia                                               | 12 bulan | 2.740.000     | 2.740.000     | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        |                  |                            | Mataram                      | jasa sumber komunikasi dan sumber daya listrik tersedia               | 12 bulan | 104.000.000   | 104.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional         |                  |                            | Mataram                      | jasa pemeliharaan dan perijinan dan kendaraan dinas/operasional       | 9 unit   | 30.570.000    | 30.570.000    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          |                  |                            | Mataram                      | Jasa administrasi keuangan yang tersedia                              | 12 bulan | 54.070.800    | 54.070.800    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                              |                  |                            | Mataram                      | terwujudnya kenyamanan bekerja                                        | 12 bulan | 262.163.000   | 262.163.000   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                   |                  |                            | Mataram                      | Tersedianya alat tulis kantor                                         | 12 bulan | 6.795.700     | 6.795.700     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                           |          | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                         |          | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Uraian                                                      | Target   |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5       | 6                                                           | 7        | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.01.01.03.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      |                  |                            | Mataram | tersedianya barang cetakan dan penggandaan                  | 12 bulan | 13.671.600    | 13.671.600    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               |                  |                            | Mataram | tersedianya sarana penerangan kantor                        | 12 bulan | 5.489.000     | 5.489.000     | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       |                  |                            | Mataram | bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia | 12 bulan | 6.640.000     | 6.640.000     | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | Mataram | makanan dan minuman yang disediakan                         | 12 bulan | 18.000.000    | 18.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               |                  |                            | Mataram | hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah               | 12 bulan | 50.389.300    | 50.389.300    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | Mataram | Hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah             | 12 bulan | 30.410.000    | 30.410.000    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |         |                                                             |          | 2.087.420.000 | 2.087.420.000 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      |                  |                            | Mataram | Terpeliharanya sarana gedung kantor                         | 1 unit   | 616.000.000   | 616.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03.02.13 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                  |                            | Mataram | tersedianya peralatan dan pengadaan kantor                  | 15 unit  | 77.500.000    | 77.500.000    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Mataram | Gedung kantor yang terpelihara                              | 1 tahun  | 30.000.000    | 30.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkaia peralatan dan perlengkapan kantor                   |                  |                            | Mataram | peralatan gedung yang diperlihara                           | 1 tahun  | 29.920.000    | 29.920.000    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (DBH-CHT)                              |                  |                            | Mataram | Terpeliharanya sarana gedung kantor                         | 3 unit   | 1.334.000.000 | 1.334.000.000 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |         |                                                             |          | 25.000.000    | 25.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                |                  |                            | Mataram | Sumber daya aparatur yang terdidik dan terlatih             | 1 tahun  | 25.000.000    | 25.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |         |                                                             |          | 27.080.000    | 27.080.000    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Mataram | Laporan tahunan keuangan SKPD                               | 15 buku  | 7.550.000     | 7.550.000     | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Mataram | Penyusunan RKA 2019 dan RKAP 2018                           | 30 buku  | 19.530.000    | 19.530.000    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |         |                                                             |          | 20.390.800    | 20.390.800    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03.07.01 | Peningkatan Manajemen Aset /Milik Daerah                                       |                  |                            | Mataram | Peningkatan manajemen asset/barang milik negara terlaksana  | 12 bulan | 20.390.800    | 20.390.800    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03.25    | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja                    |                  |                            |         | Angkatan kerja yang mendapat pelatihan (orang)              |          | 1.600.538.350 | 1.600.538.350 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03.25.03 | Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja             |                  |                            | Mataram | Terlaksananya peralatan keterampilan bagi pencari kerja     | 21 unit  | 635.000.000   | 635.000.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan               | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                                                 |               | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                             |                  |                            |             | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                               |               | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                             |                  |                            |             | Uraian                                                                                            | Target        |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                           | 3                | 4                          | 5           | 6                                                                                                 | 7             | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 2.01.01.03.25.12 | Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Bagi Pencari Kerja                      |                  |                            | 10 Kab/Kota | Terlaksananya pelatihan keterampilan berbasis kompetensi bagi pencari kerja                       | 16 Angkatan   | 939.790.950 | 939.790.950 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.03.25.18 | Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja |                  |                            | Mataram     | Terlaksananya monitoring dan evaluasi program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja | 1 tahun       | 25.747.400  | 25.747.400  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.04       | Balai Hygene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja                    |                  |                            |             |                                                                                                   |               | 775.367.090 | 775.367.090 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.04.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                  |                  |                            |             |                                                                                                   |               | 226.944.300 | 226.944.300 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.04.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                              |                  |                            | Mataram     | Kegiatan Surat Menyurat Terlaksana                                                                | 12 Bulan      | 6.100.000   | 6.100.000   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.04.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                     |                  |                            | Mataram     | Jasa Fasilitas Kantor Terbayar                                                                    | 36 Rek/ Bulan | 21.300.000  | 21.300.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.04.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional      |                  |                            | Mataram     | Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Tersedia                                                | 4 Unit        | 17.250.000  | 17.250.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.04.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                       |                  |                            | Mataram     | Jasa Administrasi Keuangan Tersedia                                                               | 60 OB         | 41.376.000  | 41.376.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.04.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                           |                  |                            | Mataram     | Perlengkapan dan Jasa Kebersihan Kantor Tersedia                                                  | 36 OB         | 41.781.200  | 41.781.200  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.04.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                |                  |                            | Mataram     | Alat Tulis kantor Tersedia                                                                        | 3 Kali        | 5.647.100   | 5.647.100   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.04.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                   |                  |                            | Mataram     | Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Kantor Tersedia                                           | 12 Bulan      | 14.050.000  | 14.050.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.04.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                    |                  |                            | Mataram     | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedia                                            | 12 Paket      | 1.320.000   | 1.320.000   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.04.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                              |                  |                            | Mataram     | Penyediaan Makan Minum Kantor Tersedia                                                            | 80 OH         | 7.000.000   | 7.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.04.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                            |                  |                            | Mataram     | Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Terlaksana                                                   | 6 Kali        | 30.560.000  | 30.560.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.04.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                 |                  |                            | Mataram     | Koordinasi dan Konsultasi Terlaksana                                                              | 10 Kab/Kota   | 40.560.000  | 40.560.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.04.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                           |                  |                            |             |                                                                                                   |               | 318.400.000 | 318.400.000 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.04.02.13 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 |                  |                            | Mataram     | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Tersedia                                                       | 3 Paket       | 187.500.000 | 187.500.000 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.04.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                    |                  |                            | Mataram     | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Terlaksana                                                     | 4 Keg         | 35.000.000  | 35.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.04.02.30 | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor                              |                  |                            | Mataram     | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksana                                         | 2 Keg         | 95.900.000  | 95.900.000  | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                   | Indikator Kinerja                                                                  |                    | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                                          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                |                    | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                                          | Uraian                                                                             | Target             |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                                        | 6                                                                                  | 7                  | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.01.01.04.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |                                          |                                                                                    |                    | 15.100.000    | 15.100.000    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.04.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                |                  |                            | Mataram                                  | Pengembangan dan Kompetensi SDM Terlaksana                                         | 20 Orang           | 15.100.000    | 15.100.000    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.04.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                                          |                                                                                    |                    | 13.459.150    | 13.459.150    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.04.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Mataram                                  | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksana                                 | 25 Buku/Tahun      | 4.031.050     | 4.031.050     | #VALUE!                 |
| 2.01.01.04.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Mataram                                  | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Terlaksana                                        | 48 Buku/Tahun      | 9.428.100     | 9.428.100     | #VALUE!                 |
| 2.01.01.04.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |                                          |                                                                                    |                    | 20.250.840    | 20.250.840    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.04.07.01 | Peningkatan Manajemen Aset /Milik Daerah                                       |                  |                            | Mataram                                  | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah                                    | 12 OB              | 20.250.840    | 20.250.840    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.04.17    | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan                  |                  |                            |                                          | Jumlah pekerja yang diuji kesehatan dan lingkungan kerjanya (orang)                |                    | 181.212.800   | 181.212.800   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.04.17.01 | Peningkatan SDM dan Kualitas Tenaga Kerja                                      |                  |                            | Mataram                                  | Pelatihan K3 Bagi Paramedis dan Tenaga K3 Perusahaan Terlaksana                    | 66 Orang           | 121.498.000   | 121.498.000   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.04.17.02 | Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pengujian Kesehatan Kerja                      |                  |                            | KSB, Sumbawa, Lombok Barat, Lombok Timur | Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Terlaksana                                      | 220 Org/4 Kab/Kota | 59.714.800    | 59.714.800    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.06       | Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok                                  |                  |                            |                                          |                                                                                    |                    | 1.018.803.700 | 1.018.803.700 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.06.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                  |                            |                                          |                                                                                    |                    | 233.264.600   | 233.264.600   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.06.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                 |                  |                            | Mataram                                  | Terlaksananya jasa surat menyurat                                                  | 12 Bulan           | 1.200.000     | 1.200.000     | #VALUE!                 |
| 2.01.01.06.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        |                  |                            | Mataram                                  | Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                         | 12 Bulan           | 12.500.000    | 12.500.000    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.06.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                              |                  |                            | Mataram                                  | Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional tersedia | 12 Bulan           | 12.664.000    | 12.664.000    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.06.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          |                  |                            | Mataram                                  | Terlaksananya jasa admininstrasi keuangan yang tersedia                            | 12 Bulan           | 37.079.000    | 37.079.000    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.06.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                              |                  |                            | Mataram                                  | Terlaksananya jasa penyedian kebersihan kantor tersedia                            | 12 Bulan           | 66.355.600    | 66.355.600    | #VALUE!                 |
| 2.01.01.06.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                   |                  |                            | Mataram                                  | Tersediannya alat tulis kantor                                                     | 12 Bulan           | 6.898.500     | 6.898.500     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                                                      |          | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                    |          | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Uraian                                                                                                                 | Target   |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5       | 6                                                                                                                      | 7        | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 2.01.01.06.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      |                  |                            | Mataram | Tersediannya barang cetak dan penggandaan                                                                              | 12 Bulan | 6.000.000   | 6.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.06.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               |                  |                            | Mataram | Tersarananya instalansi listrik yang terpasang                                                                         | 12 Bulan | 3.287.500   | 3.287.500   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.06.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       |                  |                            | Mataram | Tersediannya bahan bacaan dan perundang-undangan                                                                       | 12 Bulan | 4.280.000   | 4.280.000   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.06.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | Mataram | Tersediannya makanan dan minunman                                                                                      | 12 Bulan | 12.000.000  | 12.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.06.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               |                  |                            | Mataram | Terlaksanannya hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                                          | 12 Bulan | 40.500.000  | 40.500.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.06.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | Mataram | Terlaksanannya hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah                                                         | 12 Bulan | 30.500.000  | 30.500.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.06.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |         |                                                                                                                        |          | 458.650.000 | 458.650.000 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.06.02.13 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                  |                            | Mataram | Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor                                                                         | 8 Paket  | 442.000.000 | 442.000.000 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.06.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Mataram | Terlaksanannya pemeliharaan gedung kantor                                                                              | 12 Bulan | 13.000.000  | 13.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.06.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkaia peralatan dan perlengkapan kantor                   |                  |                            | Mataram | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor                                             | 12 Bulan | 3.650.000   | 3.650.000   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.06.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |         |                                                                                                                        |          | 29.000.000  | 29.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.06.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                |                  |                            | Mataram | Terlaksanannya pendidikan dan pelatihan formal                                                                         | 12 Bulan | 29.000.000  | 29.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.06.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |         |                                                                                                                        |          | 10.161.900  | 10.161.900  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.06.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Mataram | Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun                                                                             | 40 Buku  | 3.662.900   | 3.662.900   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.06.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Mataram | Terlaksananya laporan penyusunan rencana kerja                                                                         | 45 Buku  | 6.499.000   | 6.499.000   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.06.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |         |                                                                                                                        |          | 16.692.300  | 16.692.300  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.06.07.01 | Peningkatan Manajemem Aset /Milik Daerah                                       |                  |                            | Mataram | Tersusunnya laporan peningkatan manajemen asset/milik daerah                                                           | 35 Buku  | 16.692.300  | 16.692.300  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.06.18    | Program Pengawasan Ketenagakerjaan                                             |                  |                            |         | Jumlah perusahaan yang diperiksa dan diuji obyek K3nya (keselamatan dan kesehantan kerja) di pulau lombok (perusahaan) |          | 271.034.900 | 271.034.900 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                         |          | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                              |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                       |          | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                              |                  |                            |         | Uraian                                                                                    | Target   |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                            | 3                | 4                          | 5       | 6                                                                                         | 7        | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 2.01.01.06.18.18 | Pelatihan penerapan K3 di perusahaan                                         |                  |                            | Mataram | Terlaksananya penerapan K3 di perusahaan Kab/Kota se pulau Lombok                         | 75 Orang | 180.958.300 | 180.958.300 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.06.18.18 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan Ketenagakerjaan       |                  |                            | Mataram | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengawasan ketenagakerjaan      | 12 Bulan | 22.370.500  | 22.370.500  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.06.18.18 | Sosialisasi tentang Undang-undang Ketenagakerjaan (Norma Kerja) Pulau Lombok |                  |                            | Mataram | Terlaksananya sosialisasi tentang Undang-undang Ketenagakejaan (norma kerja) pulau lombok | 75 Orang | 67.706.100  | 67.706.100  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07       | Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa                               |                  |                            |         |                                                                                           |          | 971.312.350 | 971.312.350 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                   |                  |                            |         |                                                                                           |          | 264.066.350 | 264.066.350 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                               |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya penyediaan surat menyurat                                                   | 12 Bulan | 4.500.000   | 4.500.000   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                      |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi daya air dan listrik                             | 12 Bulan | 24.100.000  | 24.100.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional       |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional                 | 12 Bulan | 16.390.000  | 16.390.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                        |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya jasa administrasi keuangan                                                  | 12 Bulan | 43.859.450  | 43.859.450  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                            |                  |                            | Sumbawa | Tersediannya penyedia jasa kebersihan kantor                                              | 12 Bulan | 82.661.200  | 82.661.200  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                 |                  |                            | Sumbawa | Tersediannya Alat Tulis Kantor                                                            | 12 Bulan | 7.223.700   | 7.223.700   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                    |                  |                            | Sumbawa | Tersediannya penyedian barang cetakan dan penggandaan                                     | 12 Bulan | 6.150.000   | 6.150.000   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                     |                  |                            | Sumbawa | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan                                 | 12 Bulan | 1.320.000   | 1.320.000   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                               |                  |                            | Sumbawa | Tersediaanya makanan dan minuman                                                          | 12 Bulan | 7.000.000   | 7.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                             |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya penyelarasan program pemerintahan pusat dan daerah                          | 12 Bulan | 30.404.000  | 30.404.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                  |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota                              | 12 Bulan | 40.458.000  | 40.458.000  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                   | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                                                       |                | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                 |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                     |                | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                 |                  |                            |         | Uraian                                                                                                                  | Target         |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                               | 3                | 4                          | 5       | 6                                                                                                                       | 7              | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 2.01.01.07.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               |                  |                            |         |                                                                                                                         |                | 492.759.000 | 492.759.000 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.02.02 | Pengadaan Alat-lat Angkutan Darat Bermotor                                      |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya pengadaan alat-alat angkutan bermotor                                                                     | 1 Paket        | 300.000.000 | 300.000.000 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.02.13 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor                                                                         | 7 Paket        | 156.009.000 | 156.009.000 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                        |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                                                  | 1 Paket        | 20.000.000  | 20.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkaia peralatan dan perlengkapan kantor                    |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor                                              | 12 Bulan       | 16.750.000  | 16.750.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                              |                  |                            |         |                                                                                                                         |                | 30.000.000  | 30.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                 |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal                                                                           | 12 Bulan       | 30.000.000  | 30.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan  |                  |                            |         |                                                                                                                         |                | 9.551.000   | 9.551.000   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                       |                  |                            | Sumbawa | Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun                                                                              | 25 Buku        | 4.440.000   | 4.440.000   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                   |                  |                            | Sumbawa | Tersedianya Rencana Kerja SKPD                                                                                          | 48 Buku        | 5.111.000   | 5.111.000   | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                       |                  |                            |         |                                                                                                                         |                | 23.628.000  | 23.628.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.07.01 | Peningkatan Manajemen Aset /Milik Daerah                                        |                  |                            | Sumbawa | Terlaksananya Peningkatan Manajemen Aset / Milik Daerah                                                                 | 1 Kegiatan     | 23.628.000  | 23.628.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.18    | Program Pengawasan Ketenagakerjaan                                              |                  |                            |         | Jumlah perusahaan yang diperiksa dan diuji obyek K3nya (keselamatan dan kesehatan kerja ) di Pulau Sumbawa (perusahaan) |                | 151.308.000 | 151.308.000 | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.18.02 | Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja      |                  |                            | Sumbawa | Terbinanya pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan di tempat kerja                                               | 120 Perusahaan | 23.500.000  | 23.500.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.18.03 | Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) |                  |                            | Sumbawa | Terbinanya pembinaan dan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja ( K3)                                         | 120 Perusahaan | 17.800.000  | 17.800.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.18.09 | Pemetaan Kasus Ketenagakerjaan                                                  |                  |                            | Sumbawa | Terselesainya Pemetaan Kasus Ketenagakerjaan                                                                            | 30 Perusahaan  | 36.300.000  | 36.300.000  | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.18.10 | Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan                                        |                  |                            | Sumbawa | Terselesainya penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan                                                                  | 2 Kasus        | 26.580.000  | 26.580.000  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah                | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                                         |               | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                  |                  |                                           |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                       |               | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                                  |                  |                                           |         | Uraian                                                                                                    | Target        |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                                                | 3                | 4                                         | 5       | 6                                                                                                         | 7             | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 2.01.01.07.18.18 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan Ketenagakerjaan                           |                  |                                           | Sumbawa | Terlaksananya Monev pelaksana pelaksanaan program pengawasan ketenagakerjaan                              | 1 Laporan     | 16.500.000     | 16.500.000     | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.18.18 | Pengawasan dan pengujian sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan pulau sumbawa |                  |                                           | Sumbawa | Terlaksananya pengawasan dan pengujian sarana keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan pulau sumbawa | 20 Perusahaan | 13.678.000     | 13.678.000     | #VALUE!                 |
| 2.01.01.07.18.18 | Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan pulau sumbawa                                   |                  |                                           | Sumbawa | Terlaksananya pelaksanaan norma kerja di perusahaan pulau sumbawa                                         | 20 Perusahaan | 16.950.000     | 16.950.000     | #VALUE!                 |
| 2.02             | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                     | Kesehatan        | Meningkatnya usia kawin pertama perempuan |         |                                                                                                           |               | 5,240,917,680  | 6.896.012.590  | #VALUE!                 |
| 2.02.01          | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana    |                  |                                           |         |                                                                                                           |               | 12.474.794.990 | 12.474.794.990 | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01       | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana    |                  |                                           |         |                                                                                                           |               | 12.474.794.990 | 12.474.794.990 | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                       |                  |                                           |         |                                                                                                           |               | 662.458.000    | 662.458.000    | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                   |                  |                                           | Mataram | Tersedianya Jasa Surat Menyurat                                                                           | 1 tahun       | 2.300.000      | 2.300.000      | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                          |                  |                                           | Mataram | Tersedianya Jasa Listrik dan Telpo                                                                        | 1 tahun       | 45.600.000     | 45.600.000     | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                            |                  |                                           | Mataram | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan                                                                    | 8 orang       | 72.844.000     | 72.844.000     | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                                |                  |                                           | Mataram | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor                                                                        | 10 orang      | 205.544.000    | 205.544.000    | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                                     |                  |                                           | Mataram | Tersedianya Alat Tulis kantor                                                                             | 1 tahun       | 33.900.000     | 33.900.000     | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                                        |                  |                                           | Mataram | Tercetaknya Bahan-bahan Administrasi Perkantoran                                                          | 1 tahun       | 33.000.000     | 33.000.000     | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                                     |                  |                                           | Mataram | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                             | 1 tahun       | 17.500.000     | 17.500.000     | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                         |                  |                                           | Mataram | Tersedianya Kebutuhan Bahan Bacaan                                                                        | 1 tahun       | 13.500.000     | 13.500.000     | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                                   |                  |                                           | Mataram | Tersedianya Makan dan minum Rapat dan Tamu                                                                | 1 tahun       | 45.500.000     | 45.500.000     | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                                                 |                  |                                           | Mataram | Tersedianya Biaya Untuk Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                                 | 1 tahun       | 85.000.000     | 85.000.000     | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                                              |                  |                                           | Mataram | Tersedianya Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran                                                         | 1 orang       | 28.000.000     | 28.000.000     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                     |           | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                   |           | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Uraian                                                                                | Target    |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5       | 6                                                                                     | 7         | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 2.02.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | Mataram | Tersedianya Anggaran untuk Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah                     | 1 tahun   | 70.000.000  | 70.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.01.21 | Penyediaan alat listrik dan elektronik                                         |                  |                            | Mataram | Tersedianya Peralatan Listrik dan Elektronik                                          | 1 tahun   | 9.770.000   | 9.770.000   | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |         |                                                                                       |           | 719.225.800 | 719.225.800 | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.02.13 | Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor                                        |                  |                            | Mataram | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                         | 1 tahun   | 330.840.800 | 330.840.800 | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Mataram | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor                                              | 1 tahun   | 100.600.000 | 100.600.000 | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Mataram | Terlaksananya Jasa Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas                             | 28 unit   | 225.185.000 | 225.185.000 | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkaia peralatan dan perlengkapan kantor                   |                  |                            | Mataram | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor                                           | 1 tahun   | 62.600.000  | 62.600.000  | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |         |                                                                                       |           | -           | -           | -                       |
| 2.02.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          |                  |                            | Mataram | Meningkatnya Kinerja SKPD                                                             | 1 tahun   | -           | -           | -                       |
| 2.02.01.01.05.18 | Peningkatan iman dan taqwa aparatur                                            |                  |                            | Mataram | Meningkatnya Iman dan Taqwa Aparatur                                                  | 1 tahun   | -           | -           | -                       |
| 2.02.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |         |                                                                                       |           | 64.910.000  | 64.910.000  | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | Mataram | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD               | 1 dokumen | 13.875.000  | 13.875.000  | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Mataram | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun                                              | 1 dokumen | 11.550.000  | 11.550.000  | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.06.05 | Penyusunan Rencana Kera SKPD                                                   |                  |                            | Mataram | Tersusunnya RENJA, RKA/DPA, RKAP/DPPA                                                 | 4 dokumen | 29.360.000  | 29.360.000  | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.06.06 | Penyusunan laporan bulanan triwulan dan akhir tahunan                          |                  |                            | Mataram | Kebutuhan Dana untuk Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan dan Akhir tahun terpenuhi | 1 dokumen | 10.125.000  | 10.125.000  | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |         |                                                                                       |           | 19.000.000  | 19.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah                                 |                  |                            | Mataram | Tersusunnya Pengelolaan Asset/Barang Milik Daerah                                     | 1 dokumen | 19.000.000  | 19.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.15    | Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan           |                  |                            |         |                                                                                       |           | 408.720.000 | 408.720.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                   | Indikator Kinerja                                                                                                    |            | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                  |            | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                          | Uraian                                                                                                               | Target     |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                        | 6                                                                                                                    | 7          | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.02.01.01.15.11 | Pembinaan dan Penilaian Rumah Sakit Sayang Ibu dan Kecamatan Sayang Ibu        |                  |                            | 10 Kabupaten Kota        | Percepatan Penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak                                                               | 2 kegiatan | 98.620.000    | 98.620.000    | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.15.19 | Pertemuan Berkala Tim UPG                                                      |                  |                            | Mataram                  | Terlaksananya Pertemuan Pokja PUG dan Pendampingan Tekhnis PPRG                                                      | 200 orang  | 310.100.000   | 310.100.000   | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.16    | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak                  |                  |                            |                          |                                                                                                                      |            | 3.615.608.790 | 3.615.608.790 | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.16.02 | Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) |                  |                            | Selong                   | Pelayanan Kasus kekerasan terhadap perempuan semakin optimal                                                         | 1 Kelompok | 20.000.000    | 20.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.16.05 | Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak                          |                  |                            | Kabupaten/Kota se-NTB    | Terlaksananya Fasilitasi Kota Layak Anak ( KLA )                                                                     | 2 Kab/kota | 554.810.000   | 554.810.000   | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.16.08 | Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak                                  |                  |                            | Mataram                  | Tersusunnya Dokumen Data KTP/KTA dan Data Gender                                                                     | 300 orang  | 511.115.400   | 511.115.400   | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.16.17 | Kegiatan Temu Anak/Forum Anak                                                  |                  |                            | 10 Kabupaten/Kota se-NTB | Meningkatkan Partisipasi dan kesadaran                                                                               | 50 orang   | 445.453.990   | 445.453.990   | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.16.24 | Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (BKOW)                   |                  |                            | Mataram                  | Tersedianya Anggaran untuk Sosialisasi, Seminar, Juri Lomba, Hadiah Lomba, Pengajian Dan HUT BKOW dan Khitanan Masal | 1 tahun    | 319.628.800   | 319.628.800   | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.16.25 | Penguatan Kelembagaan Organisasi Dharma Wanita                                 |                  |                            | Mataram                  | Tersedianya Anggaran untuk Sosialisasi, Seminar, Musda, Zikir, Rapat Rutin dan HUT Dharma Wanita                     | 1 tahun    | 133.700.000   | 133.700.000   | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.16.53 | Sosialisasi terkait keberadaan dan fungsi P2TP2A, GTTPPO Provinsi              |                  |                            | Mataram                  | Terlaksannya Kegiatan P2TP2A                                                                                         | 1 tahun    | 44.100.000    | 44.100.000    | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.16.55 | Pendampingan dan Penangan Kasus                                                |                  |                            | 10 Kabupaten/Kota se-NTB | Terlaksananya Kegiatan Bedah Kasus                                                                                   | 50 orang   | -             | -             | -                       |
| 2.02.01.01.16.56 | Pelatihan Pendampingan Korban Kekerasan                                        |                  |                            | 10 Kabupaten/Kota se-NTB | Terlaksananya Pelatihan Tenaga Pendamping Korban Kekerasan                                                           | 50 orang   | 946.545.600   | 946.545.600   | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.16.58 | Kegiatan P2TP2A                                                                |                  |                            | Mataram                  | Terlaksananya Rapat Koordinasi P2TP2A                                                                                | 70 orang   | -             | -             | -                       |
| 2.02.01.01.16.59 | Sosialisasi Upaya Perlindungan Anak di Sekolah                                 |                  |                            | Kabupaten/Kota se-NTB    | Terlaksannaya Sosialisasi Upaya Perlindungan Anak di Sekolah                                                         | 1875 orang | 485.355.000   | 485.355.000   | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.16.60 | Penguatan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTB                         |                  |                            | Mataram                  | Tersedianya Anggaran untuk Penguatan LPA Provinsi NTB                                                                | 250 orang  | 154.900.000   | 154.900.000   | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.17    | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan                  |                  |                            |                          |                                                                                                                      |            | 525.150.000   | 525.150.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                   | Prioritas Daerah                  | Sasaran Pembangunan Daerah                 | Lokasi                | Indikator Kinerja                                                          |           | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                 |                                   |                                            |                       | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                        |           | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                 |                                   |                                            |                       | Uraian                                                                     | Target    |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                               | 3                                 | 4                                          | 5                     | 6                                                                          | 7         | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 2.02.01.01.17.08 | Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan                          |                                   |                                            | Kabupaten/Kota se-NTB | Terlaksananya Sosialisasi bagi camat dan Dialog dengan Toga,Toma dan Todat | 665 orang | 38.450.000     | 38.450.000     | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.17.18 | Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)              |                                   |                                            | Kabupaten/Kota se-NTB | Terlaksananya Kegiatan PATBM di Masyarakat di Kabupaten/Kota               | 6 desa    | 486.700.000    | 486.700.000    | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.18    | Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan         |                                   |                                            |                       |                                                                            |           | 880.940.000    | 880.940.000    | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.18.02 | Keglatan pendldikan dan pelatihan penlngkatan peran serta dan kesetaraan gender |                                   |                                            | Mataram               | Terlaksananya Pendidikan Politik bagi perempuan                            | 240 orang | 197.490.000    | 197.490.000    | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.18.04 | Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha         |                                   |                                            | Kabupaten/Kota se-NTB | Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan            | 600 orang | 560.650.000    | 560.650.000    | #VALUE!                 |
| 2.02.01.01.18.07 | Temu PUSPA Daerah                                                               |                                   |                                            | Mataram               | Terlaksananya Temu Puspa Daerah                                            | 81 orang  | 122.800.000    | 122.800.000    | #VALUE!                 |
| 2.03             | PANGAN                                                                          | Agroindustri dan Ketahanan Pangan | Meningkatnya diversifikasi konsumsi pangan |                       |                                                                            |           | 6,520,983,000  | 18.223.155.180 | #VALUE!                 |
| 2.03.01          | Dinas Ketahanan Pangan                                                          |                                   |                                            |                       |                                                                            |           | 18.223.155.180 | 18.223.155.180 | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01       | Dinas Ketahanan Pangan (Induk)                                                  |                                   |                                            |                       |                                                                            |           | 16.333.865.180 | 16.333.865.180 | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      |                                   |                                            |                       |                                                                            |           | 765.231.180    | 765.231.180    | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                  |                                   |                                            | Provinsi              | Terlaksananya kegiatan surat menyurat kantor                               | 12 BULAN  | 23.440.000     | 23.440.000     | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                         |                                   |                                            | Provinsi              | Tersedianya sarana dan jasa komunikasi, air dan listrik                    | 12 BULAN  | 188.000.000    | 188.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                               |                                   |                                            | Provinsi              | Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor            | 4 JENIS   | 20.000.000     | 20.000.000     | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                           |                                   |                                            | Provinsi              | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                     | 12 BULAN  | 45.056.000     | 45.056.000     | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                               |                                   |                                            | Provinsi              | Tersedianya jasa kebersihan kantor                                         | 12 BULAN  | 78.638.000     | 78.638.000     | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                    |                                   |                                            | Provinsi              | Tersedianya Alat tulis kantor                                              | 12 BULAN  | 10.000.000     | 10.000.000     | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                       |                                   |                                            | Provinsi              | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan                    | 6 JENIS   | 10.000.000     | 10.000.000     | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                |                                   |                                            | Provinsi              | Terlaksananya penyediaan peralatan listrik dan penerangan                  | 1 TAHUN   | 9.500.000      | 9.500.000      | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                    |                                   |                                            | Provinsi              | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                 | 31 UNIT   | 122.891.180    | 122.891.180    | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi   | Indikator Kinerja                                             |           | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                           |           | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |          | Uraian                                                        | Target    |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5        | 6                                                             | 7         | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 2.03.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       |                  |                            | Provinsi | Terlaksananya penyediaan bahan bacaan                         | 12 BULAN  | 35.360.000     | 35.360.000     | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | Provinsi | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman tamu             | 1 TAHUN   | 10.000.000     | 10.000.000     | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               |                  |                            | Provinsi | Terlaksananya penyelarasan program pusat dan daerah           | 16 KALI   | 153.280.000    | 153.280.000    | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                |                  |                            | Provinsi | Tersedianya jasa keamanan kantor                              | 12 BULAN  | 59.066.000     | 59.066.000     | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |          |                                                               |           | 956.700.000    | 956.700.000    | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Provinsi | Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung kantor             | 3 GEDUNG  | 400.000.000    | 400.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Provinsi | Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas              | 52 UNIT   | 271.450.000    | 271.450.000    | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             |                  |                            | Provinsi | Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kerja                 | 26 UNIT   | 35.250.000     | 35.250.000     | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.02.32 | Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor             |                  |                            | Provinsi | Terlaksananya pemeliharaan Halaman kantor                     | 1 PAKET   | 250.000.000    | 250.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |          |                                                               |           | 12.110.000     | 12.110.000     | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.05.04 | Pembinaan mental dan fisik aparatur                                            |                  |                            | Provinsi | Terlaksananya kegiatan imtaq                                  | 12 KALI   | 12.110.000     | 12.110.000     | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |          |                                                               |           | 361.635.000    | 361.635.000    | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | Provinsi | Tersusunnya Laporan LKJP dan laporan Tahunan OPD              | 2 DOKUMEN | 45.700.000     | 45.700.000     | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Provinsi | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun                      | 3 DOKUMEN | 48.550.000     | 48.550.000     | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Provinsi | Tersusunnya Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD         | 7 DOKUMEN | 149.500.000    | 149.500.000    | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.06.08 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                             |                  |                            | Provinsi | Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan             | 6 KALI    | 117.885.000    | 117.885.000    | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |          |                                                               |           | 35.000.000     | 35.000.000     | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah                                |                  |                            | Provinsi | Terinventarisasinya aset/barang kantor Badan Ketahanan Pangan | 1 TAHUN   | 35.000.000     | 35.000.000     | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.16    | Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)                            |                  |                            |          |                                                               |           | 13.753.694.000 | 13.753.694.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                    |            | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                               |                  |                            |                                                                                                                          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                  |            | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                               |                  |                            |                                                                                                                          | Uraian                                                                                                                               | Target     |               |               |                         |
| 1                | 2                                                             | 3                | 4                          | 5                                                                                                                        | 6                                                                                                                                    | 7          | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.03.01.01.16.09 | Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan              |                  |                            | Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima | Termanfaatkannya pekarangan dalam rangka pengembangan pangan                                                                         | 100 KRPL   | 5.924.479.000 | 5.924.479.000 | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.16.10 | Neraca Bahan Makanan (NBM)                                    |                  |                            | Provinsi                                                                                                                 | Tersusunnya Buku Neraca Bahan Makanan                                                                                                | 1 BUKU     | 100.000.000   | 100.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.16.13 | Pengembangan Cadangan Pangan Daerah                           |                  |                            | Provinsi                                                                                                                 | Pengadaan cadangan pangan pemerintah (beras)                                                                                         | 10 TON     | 155.350.000   | 155.350.000   | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.16.14 | Pengembangan Desa Mandiri Pangan                              |                  |                            | Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima | Terbina dan Tertatanya Kelembagaan Desa mandiri pangan                                                                               | 38 DESA    | 1.101.887.500 | 1.101.887.500 | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.16.18 | Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat                        |                  |                            | Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat dan Sumbawa                                       | Terbangunnya 6 Unit Lumbung Pangan, pengisian cadangan pangan pada 4 lumbung Pangan dan Pembangunan Lantai Jemur pada 4 Unit Lumbung | 14 LUMBUNG | 778.010.000   | 778.010.000   | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.16.46 | Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)        |                  |                            | Provinsi                                                                                                                 | Tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)                                                                              | 1 PETA     | 105.500.000   | 105.500.000   | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.16.49 | Dewan Ketahanan Pangan (DKP)                                  |                  |                            | Provinsi                                                                                                                 | Terlaksananya Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan                                                                                | 2 KALI     | 114.000.000   | 114.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.16.50 | Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)                     |                  |                            | Provinsi                                                                                                                 | Pemantauan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi                                                                                        | 12 LAPORAN | 200.580.000   | 200.580.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan   | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                               |              | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                 |                  |                            |                                                                                                                          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                             |              | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                 |                  |                            |                                                                                                                          | Uraian                                                                                                          | Target       |             |             |                         |
| 1                | 2                                                               | 3                | 4                          | 5                                                                                                                        | 6                                                                                                               | 7            | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 2.03.01.01.16.56 | Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal                               |                  |                            | Provinsi                                                                                                                 | Terlatihnya pelaku usaha dalam pengolahan pangan lokal                                                          | 35 ORANG     | 375.000.000 | 375.000.000 | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.16.61 | Pertemuan Evaluasi Ketahanan Pangan                             |                  |                            | Provinsi                                                                                                                 | Tersusunnya dokumen capaian program dan kegiatan ketahanan pangan                                               | 1 LAPORAN    | 177.920.000 | 177.920.000 | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.16.63 | Pemantauan Arus Distribusi Komoditas Pangan                     |                  |                            | Provinsi                                                                                                                 | Terlaksananya pemantauan arus distribusi komoditas pangan                                                       | 18 KOMODITAS | 56.420.000  | 56.420.000  | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.16.64 | Pengembangan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) |                  |                            | Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bim  | Terlaksananya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dalam mendukung capaian skor PPH                      | 7000 ORANG   | 470.900.000 | 470.900.000 | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.16.65 | Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat               |                  |                            | Provinsi                                                                                                                 | Meningkatnya kualitas kelembagaan LDPM                                                                          | 52 LDPM      | 83.300.000  | 83.300.000  | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.16.69 | Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan                             |                  |                            | Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima | Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan                                                               | 1 LAPORAN    | 140.500.000 | 140.500.000 | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.16.72 | Pemantauan Harga Pangan dan Pengembangan Sistem Informasi Pasar |                  |                            | Provinsi                                                                                                                 | Terlaksananya pemantauan harga komoditas pangan dan pengembangan sistem informasi pasar                         | 14 KOMODITAS | 69.750.000  | 69.750.000  | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.16.77 | Pertemuan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan    |                  |                            | Provinsi                                                                                                                 | Tersusunnya kesamaan persepsi pelaksanaan program ketahanan pangan antara aparat provinsi dengan kabupaten/kota | 56 ORANG     | 108.070.000 | 108.070.000 | #VALUE!                 |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan             | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                                             | Indikator Kinerja                                                      |              | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                   |                                                                           |                  |                            |                                                                    | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                    |              | Murni         | Perubahan     |                         |
|                   |                                                                           |                  |                            |                                                                    | Uraian                                                                 | Target       |               |               |                         |
| 1                 | 2                                                                         | 3                | 4                          | 5                                                                  | 6                                                                      | 7            | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.03.01.01.16.82  | Prognosa Ketersediaan Pangan                                              |                  |                            | Provinsi                                                           | Tersusunnya laporan prognosa ketersediaan pangan                       | 5 LAPORAN    | 35.847.000    | 35.847.000    | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.16.82  | Pemantauan dan Pengkajian Sistem Distribusi Pangan                        |                  |                            | Provinsi                                                           | Terpantau dan terkajinya sistem distribusi komoditas pangan            | 14 KOMODITAS | 32.490.000    | 32.490.000    | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.16.96  | Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk Mendukung Diversifikasi Pangan |                  |                            | Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima | Terlaksananya peyaluran bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG)             | 9 PAKET      | 311.625.000   | 311.625.000   | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.16.97  | Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia           |                  |                            | Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa, Dompu dan Kota Bima          | Jumlah Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat yang terfasilitasi         | 5 PUPM/TTI   | 884.800.000   | 884.800.000   | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.16.98  | Pengembangan Pangan Lokal                                                 |                  |                            | Lombok Utara dan Lombok Timur                                      | Model Pengembangan Pangan Lokal                                        | 4 LOKASI     | 180.900.000   | 180.900.000   | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.16.99  | Monitoring dan Evaluasi Rice Milling Unit (RMU)                           |                  |                            | Provinsi                                                           | Informasi Stock di RMU                                                 | 4 LAPORAN    | -             | -             | -                       |
| 2.03.01.01.16.100 | Kawasan Mandiri Pangan (KMP)                                              |                  |                            | Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Dompu                | Penumbuhan Kawasan Mandiri Pangan                                      | 9 KAWASA     | 1.135.435.000 | 1.135.435.000 | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.16.101 | Analisis Pola Panen Bulanan                                               |                  |                            | Provinsi                                                           | Laporan Analisis Pola Panen Bulanan                                    | 14 LAPORAN   | 41.485.000    | 41.485.000    | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.16.102 | Survey Ketahanan Pangan Rumah Tangga                                      |                  |                            | Provinsi                                                           | Laporan Hasil Survey Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga             | 1 LAPORAN    | 399.500.000   | 399.500.000   | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.16.103 | Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH)                                      |                  |                            | Provinsi                                                           | Laporan Hasil Survey Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga             | 1 LAPORAN    | 37.500.000    | 37.500.000    | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.16.104 | Pelatihan Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH)                            |                  |                            | Provinsi                                                           | Terlatihnya Aparat dalam Penyusunan PPH                                | 25 ORANG     | 51.150.000    | 51.150.000    | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.16.105 | Kajian Dampak Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep KRPL                  |                  |                            | Provinsi                                                           | Laporan Hasil Kajian Dampak Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep KRPL | 1 LAPORAN    | 150.000.000   | 150.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.16.106 | Penerapan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan                                |                  |                            | Provinsi                                                           | Peserta Bimtek yang meningkat pengetahuannya                           | 75 ORANG     | 186.496.000   | 186.496.000   | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.16.107 | Temu Teknis Keamanan Pangan                                               |                  |                            | Provinsi                                                           | Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha                                 | 50 ORANG     | 53.149.500    | 53.149.500    | #VALUE!                 |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan     | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi   | Indikator Kinerja                                                                                                                            |           | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                   |                                                                   |                  |                            |          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                          |           | Murni         | Perubahan     |                         |
|                   |                                                                   |                  |                            |          | Uraian                                                                                                                                       | Target    |               |               |                         |
| 1                 | 2                                                                 | 3                | 4                          | 5        | 6                                                                                                                                            | 7         | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.03.01.01.16.109 | Roadmap Ketahanan Pangan                                          |                  |                            | Provinsi | Road Map Ketahanan Pangan                                                                                                                    | 1 LAPORAN | 185.700.000   | 185.700.000   | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.16.110 | Visualisasi Pembangunan Ketahanan Pangan                          |                  |                            | Provinsi | Video Pembangunan Ketahanan Pangan                                                                                                           | 1 VIDEO   | 105.950.000   | 105.950.000   | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.17     | Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan |                  |                            |          |                                                                                                                                              |           | 449.495.000   | 449.495.000   | #VALUE!                 |
| 2.03.01.01.17.'07 | Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah |                  |                            | Provinsi | Jumlah event yang diikuti dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan | 5 PAMERAN | 449.495.000   | 449.495.000   | #VALUE!                 |
| 2.03.01.02        | Balai Sertifikasi Mutu Pangan                                     |                  |                            |          |                                                                                                                                              |           | 1.889.290.000 | 1.889.290.000 | #VALUE!                 |
| 2.03.01.02.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                        |                  |                            |          |                                                                                                                                              |           | 1.305.110.000 | 1.305.110.000 | #VALUE!                 |
| 2.03.01.02.01.01  | Penyediaan jasa surat menyurat                                    |                  |                            | Provinsi | Terlaksananya kegiatan surat menyurat kantor                                                                                                 | 12 BULAN  | 4.000.000     | 4.000.000     | #VALUE!                 |
| 2.03.01.02.01.02  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik           |                  |                            | Provinsi | Tersedianya sarana dan jasa komunikasi, air dan listrik                                                                                      | 12 BULAN  | 74.000.000    | 74.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.03.01.02.01.07  | Penyediaan jasa administrasi keuangan                             |                  |                            | Provinsi | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                                                                                       | 12 BULAN  | 32.400.000    | 32.400.000    | #VALUE!                 |
| 2.03.01.02.01.08  | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                 |                  |                            | Provinsi | Tersedianya jasa kebersihan kantor                                                                                                           | 12 BULAN  | 40.344.000    | 40.344.000    | #VALUE!                 |
| 2.03.01.02.01.10  | Penyediaan alat tulis kantor                                      |                  |                            | Provinsi | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                                                                                | 1 TAHUN   | 4.500.000     | 4.500.000     | #VALUE!                 |
| 2.03.01.02.01.13  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      |                  |                            | Provinsi | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                                                                   | 17 UNIT   | 1.090.800.000 | 1.090.800.000 | #VALUE!                 |
| 2.03.01.02.01.24  | Penyediaan jasa keamanan kantor                                   |                  |                            | Provinsi | Tersedianya Jasa Keamanan Kantor                                                                                                             | 12 BULAN  | 59.066.000    | 59.066.000    | #VALUE!                 |
| 2.03.01.02.02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                 |                  |                            |          |                                                                                                                                              |           | 50.350.000    | 50.350.000    | #VALUE!                 |
| 2.03.01.02.02.03  | Pembangunan gedung kantor                                         |                  |                            | Provinsi | Terlaksananya pembangunan gedung kantor                                                                                                      | 1 PAKET   | 40.350.000    | 40.350.000    | #VALUE!                 |
| 2.03.01.02.02.07  | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                              |                  |                            | Provinsi | Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)                                                                                         | 1 PAKET   | -             | -             | -                       |
| 2.03.01.02.02.30  | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor      |                  |                            | Provinsi | Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kerja                                                                                                | 10 UNIT   | 10.000.000    | 10.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.03.01.02.07     | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah         |                  |                            |          |                                                                                                                                              |           | 10.500.000    | 10.500.000    | #VALUE!                 |
| 2.03.01.02.07.01  | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah                   |                  |                            | Provinsi | Terlaksananya Inventarisasi barang aset kantor                                                                                               | 1 LAPORAN | 10.500.000    | 10.500.000    | #VALUE!                 |
| 2.03.01.02.16     | Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)               |                  |                            |          |                                                                                                                                              |           | 506.430.000   | 506.430.000   | #VALUE!                 |

| Kode                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                     | Prioritas Daerah   | Sasaran Pembangunan Daerah  | Lokasi    | Indikator Kinerja                                                                                   |             | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                     |                                                                                   |                    |                             |           | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                 |             | Murni         | Perubahan     |                         |
|                     |                                                                                   |                    |                             |           | Uraian                                                                                              | Target      |               |               |                         |
| 1                   | 2                                                                                 | 3                  | 4                           | 5         | 6                                                                                                   | 7           | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.03.01.02.16.55    | Sertifikasi Produk Pangan Buah dan Sayur Segar                                    |                    |                             | Provinsi  | Buah dan sayur segar yang bersertifikat Prima III                                                   | 30 KOMODITI | 309.325.000   | 309.325.000   | #VALUE!                 |
| 2.03.01.02.16.89    | Pengawasan Keamanan Pangan Buah dan Sayur Segar                                   |                    |                             | Provinsi  | Pengawasan Keamanan Pangan Buah dan Sayur Segar                                                     | 30 KOMODITI | 131.500.000   | 131.500.000   | #VALUE!                 |
| 2.03.01.02.16.97    | Pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC)                                          |                    |                             | Provinsi  | Aparat Terlatih dalam Petugas Pengambil Contoh                                                      | 30 ORANG    | 65.605.000    | 65.605.000    | #VALUE!                 |
| 2.03.01.02.17       | Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan                 |                    |                             |           |                                                                                                     |             | 16.900.000    | 16.900.000    | #VALUE!                 |
| 2.03.01.02.17.18    | Promosi Produk Buah dan Sayur Segar                                               |                    |                             | Provinsi  | Jumlah komoditi pangan yang bersertifikat yang disosialisasikan                                     | 52 KOMODITI | 16.900.000    | 16.900.000    | #VALUE!                 |
| 2.04                | PERTANAHAN                                                                        | Budi Pekerti Luhur | Berkurangnya konflik sosial |           |                                                                                                     |             | 2,302,241,500 | 2.688.477.100 | #VALUE!                 |
| 2.04.03             | Sekretariat Daerah                                                                |                    |                             |           |                                                                                                     |             | 2.688.477.100 | 2.688.477.100 | #VALUE!                 |
| 2.04.03.04          | Biro Administrasi Pemerintahan                                                    |                    |                             |           |                                                                                                     |             | 2.688.477.100 | 2.688.477.100 | #VALUE!                 |
| 2.04.03.04.19       | Program pengembangan sistem informasi pertanahan                                  |                    |                             |           | Rasio tanah bermasalah dan terlanter yang terupdate - teraplikasi dalam sistem informasi pertanahan |             | 324.205.500   | 324.205.500   | #VALUE!                 |
| 2.04.03.04.19.01    | Penyusunan Sistem Informasi pertanahan                                            |                    |                             | Prov. NTB | Peningkatan Tertib administrasi Bid. Pertanahan                                                     | 55 persen   | 324.205.500   | 324.205.500   | #VALUE!                 |
| 2.04.03.04.29       | Program Peningkatan Tertib Adminstrasi                                            |                    |                             |           | Rasio tata kelola tertib administrasi yang meningkat                                                |             | 2.364.271.600 | 2.364.271.600 | #VALUE!                 |
| 2.04.03.04.29.29.01 | Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pertanahan                                   |                    |                             | Prov. NTB | Tersedianya laporan pelaksanaan administrasi pertanahan                                             | 1 dok       | 130.580.000   | 130.580.000   | #VALUE!                 |
| 2.04.03.04.29.29.02 | penyelesaian tanah bermasalah                                                     |                    |                             | Prov. NTB | Tersedianya laporan fasilitasi penyelesaian tanah bermasalah                                        | 5 kasus     | 167.200.400   | 167.200.400   | #VALUE!                 |
| 2.04.03.04.29.29.09 | Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan                                         |                    |                             | Prov. NTB | Tersedianya rekomendasi hasil rapat penyalarsan penyelenggaraan adm pemerintahan                    | 2 dok/keg   | 109.236.000   | 109.236.000   | #VALUE!                 |
| 2.04.03.04.29.29.15 | Monitoring Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan                         |                    |                             | Prov. NTB | Tersedianya laporan triwulan serapan anggaran Dekon TP dan terselenggaranya Rakor                   | 4 dok       | 63.512.700    | 63.512.700    | #VALUE!                 |
| 2.04.03.04.29.29.07 | Penyelesaian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi NTB dan Kab/Kota se-NTB |                    |                             | Prov. NTB | Tersedianya rekomendasi hasil rapat penyalarsan penyelenggaraan administrasi pemerintahan           | 45 SK       | 1.893.742.500 | 1.893.742.500 | #VALUE!                 |

| Kode                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan            | Prioritas Daerah                                   | Sasaran Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lokasi    | Indikator Kinerja                                                                |          | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|-------------------------|
|                     |                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                              |          | Murni          | Perubahan      |                         |
|                     |                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Uraian                                                                           | Target   |                |                |                         |
| 1                   | 2                                                                        | 3                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5         | 6                                                                                | 7        | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 2.04.03.04.29.29.18 | Pembinaan Pemanfaatan Tanah Terlantar                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prov. NTB | Terselenggaranya rakor penyalarasan pemanfaatan tanah terlantar                  | 2 kali   | -              | -              | -                       |
| 2.04.03.04.29.29.16 | Monev Pelaksanaan Trantib dan Linmas                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prov. NTB | Terselenggaranya Rakor Trantib dan Linmas                                        | 2 kali   | -              | -              | -                       |
| 2.04.03.04.29.29.17 | Monev Pelaksanaan Penegasan Bts Daerah, Dt Wil. & Penanggulangan Bencana |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prov. NTB | Tersedianya data nama rupabumi dan data nama-nama pulau kecil                    | 2 segmen | -              | -              | -                       |
| 2.05                | LINGKUNGAN HIDUP                                                         | Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Bencana Alam | (1). Terwujudnya rencana pembangunan lingkungan hidup yang berkualitas;<br>(2). Terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan;<br>(3). Terwujudnya masyarakat yang sadar kelestarian lingkungan hidup;<br>(4). Tersedianya data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD);<br>(5). Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana;<br>(6). Tersedianya sarana dan prasarana penunjang evakuasi penanggulangan bencana |           |                                                                                  |          | 10,290,857,716 | 17.744.575.400 | #VALUE!                 |
| 2.05.01             | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                  |          | 17.744.575.400 | 17.744.575.400 | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01          | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Induk)                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                  |          | 8.865.751.020  | 8.865.751.020  | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.01       | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                               |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Kelancaran Administrasi Perkantoran                                              |          | 1.758.328.920  | 1.758.328.920  | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.01.01    | Penyediaan jasa surat menyurat                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mataram   | terlaksananya kegiatan surat menyurat kantor                                     | 1 Tahun  | 24.500.000     | 24.500.000     | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.01.02    | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mataram   | tersedianya anggaran untuk kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 1 Tahun  | 200.000.000    | 200.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.01.07    | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mataram   | Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel                                      | 1 Tahun  | 177.355.300    | 177.355.300    | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.01.08    | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mataram   | terlaksananya penyediaan kebersihan kantor                                       | 1 Tahun  | 179.978.720    | 179.978.720    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                | Indikator Kinerja                                                                       |         | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |                       | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                     |         | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |                       | Uraian                                                                                  | Target  |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5                     | 6                                                                                       | 7       | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 2.05.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Mataram               | tersedianya alat tulis kantor                                                           | 1 Tahun | 21.586.700  | 21.586.700  | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Mataram               | terlaksananya kegiatan cetak dan penggandaan                                            | 1 Tahun | 22.850.000  | 22.850.000  | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Mataram               | tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor          | 1 Tahun | 64.203.500  | 64.203.500  | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     |                  |                            | Mataram               | terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | 1 Tahun | 394.600.000 | 394.600.000 | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Mataram               | tersedianya surat kabar harian lokal dan nasional                                       | 1 Tahun | 25.200.000  | 25.200.000  | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | Mataram               | tersedianya konsumsi untuk rapat kedinasan dan konsumsi tamu                            | 1 Tahun | 98.900.000  | 98.900.000  | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                 |                  |                            | Mataram               | tersedianya anggaran untuk perjalanan luar daerah                                       | 1 Tahun | 200.000.000 | 200.000.000 | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota      |                  |                            | Mataram               | tersedianya anggaran untuk perjalanan dinas dalam daerah                                | 1 Tahun | 200.000.000 | 200.000.000 | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                  |                  |                            | Mataram               | terlaksananya keamanan kantor                                                           | 5 orang | 100.854.700 | 100.854.700 | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.01.27 | Pelayanan Administrasi Kepegawaian PNS, PTT, dan Honorer Daerah  |                  |                            | Mataram               | tersedianya honorarium PTT                                                              | 2 orang | 48.300.000  | 48.300.000  | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |                       | Kelancaran Tugas Aparatur                                                               |         | 739.550.000 | 739.550.000 | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                            |                  |                            | Mataram               | terlaksananya penambahan kendaraan dinas                                                | 5 Unit  | 336.400.000 | 336.400.000 | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.02.11 | Pengadaan UPS/Stabiliizer, komputer dan alat-alat elektronik     |                  |                            | Mataram               | Tersedianya peralatan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektornik untuk Dinas LHK | 1 Tahun | 2.200.000   | 2.200.000   | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                         |                  |                            | Mataram               | terpeliharanya gedung kantor dinas lhk                                                  | 1 Tahun | 57.950.000  | 57.950.000  | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional           |                  |                            | Mataram               | terpeliharanya kendaraan dinas operasional                                              | 1 Tahun | 294.250.000 | 294.250.000 | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor     |                  |                            | Mataram               | terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor                                        | 1 Tahun | 48.750.000  | 48.750.000  | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur               |                  |                            |                       | Kompetensi Aparatur                                                                     |         | 441.634.300 | 441.634.300 | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                            |                  |                            | Mataram               | tersedianya anggaran narasumber imtaq, senam dan sewa gedung olahraga                   | 1 Tahun | 35.568.700  | 35.568.700  | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.05.05 | Peningkatan SDM aparatur                                         |                  |                            | mataram dan prov lain | terlaksanya diklat teknis LHK                                                           | 1 Tahun | 406.065.600 | 406.065.600 | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                    |           | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                  |           | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Uraian                                                                               | Target    |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5       | 6                                                                                    | 7         | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.05.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |         | Kelancaran Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                                    |           | 809.933.800   | 809.933.800   | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Mataram | Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel                                          | 1 Dokumen | 21.680.600    | 21.680.600    | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Mataram | Tersedianya arah kebijakan program dan kegiatan                                      | 4 Dokumen | 271.951.400   | 271.951.400   | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.06.11 | Penyusunan Dokumen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja SKPD                        |                  |                            | Mataram | Tersusunnya laporan kinerja SKPD yang akuntabel                                      | 1 Dokumen | 21.251.300    | 21.251.300    | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.06.13 | Penyusunan rencana pembangunan kehutanan                                       |                  |                            | Mataram | Terwujudnya pembangunan kehutanan yang komprehensif                                  | 1 Tahun   | 294.664.800   | 294.664.800   | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.06.14 | Penyusunan statistik Dinas Kehutanan Provinsi NTB                              |                  |                            | Mataram | Tersedianya data dan informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang valid dan lengkap | 1 Tahun   | 200.385.700   | 200.385.700   | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.18    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |         | Dokumen Aset                                                                         |           | 118.229.200   | 118.229.200   | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.18.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah                                |                  |                            | Mataram | tersusunnya laporan pengelolaan aset daerah                                          | 1 Tahun   | 118.229.200   | 118.229.200   | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.19    | Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan                           |                  |                            |         |                                                                                      |           | 1.102.791.000 | 1.102.791.000 | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.19.11 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan               |                  |                            | Mataram | Terciptanya lingkungan yang bersih dan lestari                                       | 1 Tahun   | 1.102.791.000 | 1.102.791.000 | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.20    | Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup                 |                  |                            |         |                                                                                      |           | 2.211.172.400 | 2.211.172.400 | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.20.03 | Pemantauan Kualitas Lingkungan                                                 |                  |                            | Se-NTB  | Tersedianya data kualitas LH yang valid                                              | 1 Tahun   | 462.939.500   | 462.939.500   | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.20.04 | Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup                       |                  |                            | Mataram | Tercegahnya kerusakan lingkungan hidup                                               | 1 Tahun   | 264.104.000   | 264.104.000   | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.20.06 | Pengelolaan B3 dan Limbah B3                                                   |                  |                            | Se-NTB  | Terkelolanya Limbah B3 dengan baik                                                   | 1 Tahun   | 293.513.000   | 293.513.000   | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.20.07 | Pengkajian Dampak Lingkungan                                                   |                  |                            | Se-NTB  | Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang baik                                   | 1 Tahun   | 221.281.000   | 221.281.000   | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.20.09 | Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)                              |                  |                            | Se-NTB  | Terawasinya pengelolaan LH oleh dunia usaha/kegiatan                                 | 1 Tahun   | 311.701.700   | 311.701.700   | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.20.13 | Pengujian Kualitas Air Laut Sebagai Sarana Pariwisata                          |                  |                            | Mataram | Terciptanya laut sebagai lokasi wisata yang berwawasan lingkungan                    | 1 Dok     | 481.414.400   | 481.414.400   | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.20.14 | Inventarisasi Kerusakan Ekosistem Lingkungan                                   |                  |                            | Mataram | Tersedianya data kerusakan ekositem yang valid                                       | 1 Dok     | 176.218.800   | 176.218.800   | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.21    | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam                           |                  |                            |         |                                                                                      |           | 810.416.400   | 810.416.400   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                          | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi           | Indikator Kinerja                                         |            | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                        |                  |                            |                  | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                       |            | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                        |                  |                            |                  | Uraian                                                    | Target     |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                      | 3                | 4                          | 5                | 6                                                         | 7          | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.05.01.01.21.05 | Pengendalian dampak Perubahan Iklim                                                    |                  |                            | Se-NTB           | Terkendalinya penggunaan gas freon/CFC                    | 1 Tahun    | 138.994.000   | 138.994.000   | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.21.09 | Peningkatan Kapasitas Masyarakat Hukum Adat                                            |                  |                            | Se-NTB           | Terlindungnya kearifan lokal                              | 1 Kelompok | 91.150.000    | 91.150.000    | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.21.15 | Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi                                             |                  |                            | Kota Mataram     | Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi              |            | 74.976.000    | 74.976.000    | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.21.18 | Perlindungan Mata Air dengan Vegetasi/Civil Teknis                                     |                  |                            | Se-NTB           | Terlindungnya sumber mata air                             | 1 Tahun    | 505.296.400   | 505.296.400   | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.22    | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup |                  |                            |                  |                                                           |            | 873.695.000   | 873.695.000   | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.22.04 | Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan daerah                               |                  |                            | Se-NTB           | Terselesaikannya sengketa lingkungan hidup                | 1 Tahun    | 229.995.000   | 229.995.000   | #VALUE!                 |
| 2.05.01.01.22.06 | Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah                                              |                  |                            | Mataram          | Tersedianya data lingkungan hidup yang valid              | 1 Dok      | 643.700.000   | 643.700.000   | #VALUE!                 |
| 2.05.01.02       | Balai Laboratorium Lingkungan                                                          |                  |                            |                  |                                                           |            | 8.878.824.380 | 8.878.824.380 | #VALUE!                 |
| 2.05.01.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                             |                  |                            |                  | Kelancaran Administrasi Perkantoran                       |            | 5.842.494.380 | 5.842.494.380 | #VALUE!                 |
| 2.05.01.02.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                         |                  |                            | Mataram          | tersedianya jasa surat menyurat                           | 1 Tahun    | 4.110.000     | 4.110.000     | #VALUE!                 |
| 2.05.01.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                |                  |                            | Mataram          | tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | 1 Tahun    | 99.600.000    | 99.600.000    | #VALUE!                 |
| 2.05.01.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                  |                  |                            | Mataram          | tersedianya jasa administrasi keuangan                    | 1 Tahun    | 54.600.000    | 54.600.000    | #VALUE!                 |
| 2.05.01.02.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                      |                  |                            | Mataram          | Tersediannya jasa kebersihan kantor                       | 1 Tahun    | 42.825.880    | 42.825.880    | #VALUE!                 |
| 2.05.01.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                           |                  |                            | Mataram          | Tersedianya ATK                                           | 1 Tahun    | 15.000.000    | 15.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.05.01.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                              |                  |                            | Mataram          | tersedianya barang cetakan dan penggandaan                | 1 Tahun    | 10.000.000    | 10.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.05.01.02.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                       |                  |                            | Mataram          | tersedianya komponen instalasi listrik                    | 1 Tahun    | 105.000.000   | 105.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.05.01.02.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                           |                  |                            | Mataram          | tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor             | 1 Tahun    | 5.318.944.500 | 5.318.944.500 | #VALUE!                 |
| 2.05.01.02.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                               |                  |                            | Mataram          | tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1 Tahun    | 10.000.000    | 10.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.05.01.02.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                         |                  |                            | Mataram          | Tersedianya makanan dan minuman                           | 1 Tahun    | 13.680.000    | 13.680.000    | #VALUE!                 |
| 2.05.01.02.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                                       |                  |                            | Provinsi lainnya | tersedianya perjalanan dinas luar daerah                  | 1 Tahun    | 50.000.000    | 50.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.05.01.02.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                            |                  |                            | Provinsi NTB     | tersedianya perjalanan dinas dalam daerah                 | 1 Tahun    | 60.000.000    | 60.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.05.01.02.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                                        |                  |                            | Mataram          | tersedianya jasa keamanan kantor                          | 1 Tahun    | 58.734.000    | 58.734.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                       | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi   | Indikator Kinerja                                             |                   | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                     |                  |                            |          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                           |                   | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                     |                  |                            |          | Uraian                                                        | Target            |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                   | 3                | 4                          | 5        | 6                                                             | 7                 | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.05.01.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                   |                  |                            |          | Kelancaran Tugas Aparatur                                     |                   | 62.910.500    | 62.910.500    | #VALUE!                 |
| 2.05.01.02.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                            |                  |                            | Mataram  | Terpeliharanya gedung kantor                                  | 1 Tahun           | 48.300.000    | 48.300.000    | #VALUE!                 |
| 2.05.01.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                              |                  |                            | Mataram  | terpeliharanya kendaraan dinas                                | 1 Tahun           | 14.610.500    | 14.610.500    | #VALUE!                 |
| 2.05.01.02.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |                  |                            | Mataram  | terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor              | 1 Tahun           | -             | -             | -                       |
| 2.05.01.02.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                  |                  |                            |          | Kompetensi Aparatur                                           |                   | 300.000.000   | 300.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.05.01.02.05.05 | Peningkatan SDM aparatur                                                            |                  |                            | Mataram  | meningkatnya SDM Aparatur                                     | 1 Tahun           | 300.000.000   | 300.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.05.01.02.20    | Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup                      |                  |                            |          |                                                               |                   | 2.673.419.500 | 2.673.419.500 | #VALUE!                 |
| 2.05.01.02.20.03 | Pemantauan Kualitas Lingkungan                                                      |                  |                            | Mataram  | terlaksananya pengujian untuk air dan udara                   | 1 Tahun           | 2.673.419.500 | 2.673.419.500 | #VALUE!                 |
| 2.06             | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                      |                  |                            |          |                                                               |                   | 1,862,996,200 | 1.160.040.000 | #VALUE!                 |
| 2.06.01          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                  |                            |          |                                                               |                   | 1.160.040.000 | 1.160.040.000 | #VALUE!                 |
| 2.06.01.01       | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                  |                            |          |                                                               |                   | 1.160.040.000 | 1.160.040.000 | #VALUE!                 |
| 2.06.01.01.20    | Penataan Administrasi Kependudukan                                                  |                  |                            |          | Terlaksananya Penataan Administrasi Kependudukan              |                   | 1.160.040.000 | 1.160.040.000 | #VALUE!                 |
| 2.06.01.01.20.01 | Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara terpadu                                   |                  |                            | Provinsi | Pengadaan perangkat pengoperasian SIAK secara terpadu         | 10 Kabupaten/Kota | 1.160.040.000 | 1.160.040.000 | #VALUE!                 |
| 2.07             | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA                                                        |                  |                            |          |                                                               |                   | 3,960,018,900 | 6.157.420.558 | #VALUE!                 |
| 2.07.01          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                  |                            |          |                                                               |                   | 3,960,018,900 | 6.157.420.558 | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01       | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                  |                            |          |                                                               |                   | 3,960,018,900 | 6.157.420.558 | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                          |                  |                            |          |                                                               |                   | 887.825.550   | 887.825.550   | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                      |                  |                            | Provinsi | Jasa surat menyurat yang tersedia                             | 1 Tahun           | 5.280.000     | 5.280.000     | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                             |                  |                            | Provinsi | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dapat terlaksana | 10 Rekening       | 94.300.000    | 94.300.000    | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional              |                  |                            | Provinsi | Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dapat tersedia      | 43 Unit           | 122.632.000   | 122.632.000   | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                               |                  |                            | Provinsi | Jasa administrasi keuangan yang tersedia                      | 18 Orang          | 94.944.000    | 94.944.000    | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                   |                  |                            | Provinsi | Peralatan dan tenaga kebersihan kantor yang tersedia          | 10 Orang          | 242.370.000   | 242.370.000   | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                        |                  |                            | Provinsi | Alat tulis kantor yang tersedia                               | 1 Tahun           | 55.636.700    | 55.636.700    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi   | Indikator Kinerja                                                   |           | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                 |           | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |          | Uraian                                                              | Target    |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5        | 6                                                                   | 7         | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 2.07.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      |                  |                            | Provinsi | Barang cetakan dan penggandaan dapat tersedia                       | 1 Tahun   | 30.515.100  | 30.515.100  | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               |                  |                            | Provinsi | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | 1 Tahun   | 5.685.000   | 5.685.000   | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       |                  |                            | Provinsi | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia         | 17 Paket  | 16.080.000  | 16.080.000  | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | Provinsi | Makanan dan minuman yang tersedia                                   | 1 Tahun   | -           | -           | -                       |
| 2.07.01.01.01.18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah                            |                  |                            | Provinsi | Sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat terwujud        | 1 Tahun   | 72.412.750  | 72.412.750  | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            |                  |                            | Provinsi | Tenaga administrasi dan teknis perkantoran yang tersedia            | 4 Orang   | 147.970.000 | 147.970.000 | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                |                  |                            | Provinsi | Tenaga keamanan kantor yang tersedia                                | 3 Orang   | -           | -           | -                       |
| 2.07.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |          |                                                                     |           | 125.418.000 | 125.418.000 | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          |                  |                            | Provinsi | Lancarnya pelaksanaan tugas                                         | 1 Unit    | -           | -           | -                       |
| 2.07.01.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                           |                  |                            | Provinsi | Peralatan gedung kantor yang memadai yang tersedia                  | 15 Unit   | 31.000.000  | 31.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Provinsi | Gedung kantor yang terpelihara                                      | 1 Tahun   | 30.746.000  | 30.746.000  | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             |                  |                            | Provinsi | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang terpenuhi   | 41 Unit   | 12.750.000  | 12.750.000  | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.02.29 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur                                            |                  |                            | Provinsi | Meublier yang memadai tersedia                                      | 9 Unit    | 18.500.000  | 18.500.000  | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.02.50 | Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)                                  |                  |                            | Provinsi | Perlengkapan arsip kantor yang tersedia                             | 1 Tahun   | 32.422.000  | 32.422.000  | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |          |                                                                     |           | 14.000.000  | 14.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.05.03 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan                     |                  |                            | Provinsi | Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tersuluh         | 83 Orang  | -           | -           | -                       |
| 2.07.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          |                  |                            | Provinsi | Mental dan fisik aparatur terbina                                   | 71 Orang  | 14.000.000  | 14.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |          |                                                                     |           | 54.000.000  | 54.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | Provinsi | Rencana dan laporan kinerja SKPD tersedia                           | 5 Dokumen | 45.000.000  | 45.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Provinsi | Laporan keuangan akhir tahun tersedia                               | 6 Orang   | 9.000.000   | 9.000.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                   | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi   | Indikator Kinerja                                                                     |                   | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                 |                  |                            |          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                   |                   | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                 |                  |                            |          | Uraian                                                                                | Target            |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                               | 3                | 4                          | 5        | 6                                                                                     | 7                 | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.07.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                       |                  |                            |          |                                                                                       |                   | 26.646.000    | 26.646.000    | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset / Barang MHik Daerah                                |                  |                            | Provinsi | Tenaga pengelola asset yang memadai tersedia                                          | 8 Orang           | 26.646.000    | 26.646.000    | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.15    | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan                             |                  |                            |          | Terlaksannya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan                             |                   | 681.914.500   | 681.914.500   | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.15.01 | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan                        |                  |                            | Provinsi | Adanya lembaga adat di masyarakat perdesaan                                           | 50 Lembaga Adat   | 109.772.000   | 109.772.000   | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.15.04 | Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                |                  |                            | Provinsi | Keterpaduan dalam pengembangan dan pemanfaatan TTG terwujud                           | 50 Orang          | 247.772.500   | 247.772.500   | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.15.05 | Gelar TTG Nasional                                                              |                  |                            | Provinsi | Temuan TTG                                                                            | 10 Jenis Alat TTG | 199.579.000   | 199.579.000   | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.15.06 | Pengembangan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dalam pemanfaatan TTG |                  |                            | Provinsi | Kelompok masyarakat yang mampu mengembangkan dan merehabilitasi SDA di daerah pesisir | 60 Orang          | 83.196.000    | 83.196.000    | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.15.07 | Pengembangan Wilayah Pesisir                                                    |                  |                            | Provinsi | Kelompok masyarakat dalam pengelolaan sumber daya terbina                             | 50 Orang          | 41.595.000    | 41.595.000    | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.16    | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan                                   |                  |                            |          | Terlaksananya Pengembangan Ekonomi Perdesaan                                          |                   | 559.345.000   | 559.345.000   | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.16.02 | Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa                          |                  |                            | Provinsi | Pelatihan keterampilan manajemen Bumdes terlaksana                                    | 150 Orang         | 291.779.000   | 291.779.000   | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.16.07 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                              |                  |                            | Provinsi | Monitoring, evaluasi dan pelaporan terlaksana                                         | 616 Orang         | 143.265.000   | 143.265.000   | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.16.23 | Penguatan pengelola lembaga ekonomi desa                                        |                  |                            | Provinsi | Tenaga pengelola lembaga ekonomi desa yang memadai tersedia                           | 50 Orang          | 124.301.000   | 124.301.000   | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.17    | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa                 |                  |                            |          | Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa                 |                   | 377.422.500   | 377.422.500   | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.17.06 | Perlombaan desa dan kelurahan                                                   |                  |                            | Provinsi | Data dan informasi keberhasilan pembangunan di Desa/Kelurahan tersedia                | 12 Desa/Kelurahan | 139.947.000   | 139.947.000   | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.17.09 | Buian bhakti gotong royong masyarakat                                           |                  |                            | Provinsi | Swadaya gotong royong masyarakat terbangun                                            | 10 Kabupaten/Kota | 213.875.500   | 213.875.500   | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.17.11 | Monitoring dan evaluasi lumbung bersaing                                        |                  |                            | Provinsi | Peningkatan ekonomi masyarakat tercapai                                               | 4 Kabupaten       | 23.600.000    | 23.600.000    | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.18    | Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa                          |                  |                            |          |                                                                                       |                   | 1.784.342.000 | 1.784.342.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                 | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                   | Indikator Kinerja                                                           |                   | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                               |                  |                            |                          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                         |                   | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                               |                  |                            |                          | Uraian                                                                      | Target            |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                             | 3                | 4                          | 5                        | 6                                                                           | 7                 | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.07.01.01.18.02 | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa                     |                  |                            | Provinsi                 | Aparatur pemerintahan desa yang profesional tersedia                        | 40 Orang          | 158.840.000   | 158.840.000   | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.18.03 | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa                   |                  |                            | Provinsi                 | Aparatur pemerintahan desa yang profesional tersedia                        | 50 Orang          | 13.000.000    | 13.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.18.05 | Pemantuan dan penyebaran informasi                                                            |                  |                            | Provinsi                 | Data dan informasi program dan kegiatan tersedia                            | 1 Tahun           | 973.457.000   | 973.457.000   | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.18.06 | Peningkatan Perencanaan dan Pengendalian                                                      |                  |                            | Provinsi                 | Keterpaduan program dan kegiatan terwujud                                   | 110 Orang         | 317.765.000   | 317.765.000   | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.18.07 | Assistensi Peraturan Desa Bagi Aparatur Pemerintahan Desa                                     |                  |                            | Provinsi                 | Meningkatkan Pengetahuan Aparatur Pemerintah Desa                           | 8 Kabupaten       | 102.500.000   | 102.500.000   | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.18.08 | Profil Desa                                                                                   |                  |                            | Provinsi                 | Profil Desa / Kelurahan yang up to date                                     | 310 Aparatur      | 180.560.000   | 180.560.000   | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.18.09 | Pemantapan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )                          |                  |                            | Provinsi                 | Anggota badan permusyawaratan desa terlatih                                 | 50 Orang          | 38.220.000    | 38.220.000    | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.19    | Program peningkatan peran perempuan di perdesaan                                              |                  |                            |                          |                                                                             |                   | 1.646.507.008 | 1.646.507.008 | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.19.06 | Revitalisasi Posyandu                                                                         |                  |                            | Provinsi                 | Posyandu yang mandiri dan mampu melayani kesehatan masyarakat tersedia      | 10 Kabupaten/Kota | 94.105.000    | 94.105.000    | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.19.13 | Pembinaan kesejahteraan keluarga PKK                                                          |                  |                            | Provinsi                 | Organisasi PKK yang semakin profesional                                     | 4 Pokja           | 1.451.795.008 | 1.451.795.008 | #VALUE!                 |
| 2.07.01.01.19.15 | Penilaian/Evaluasi terpadu peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS)  |                  |                            | Provinsi                 | Posyandu yang mandiri dan mampu melayani kesehatan masyarakat tersedia      | 10 Kabupaten/Kota | 100.607.000   | 100.607.000   | #VALUE!                 |
| 2.08             | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                  |                  |                            |                          |                                                                             |                   | 2,050,666,520 | 5.578.782.400 | #VALUE!                 |
| 2.08.01          | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |                  |                            |                          |                                                                             |                   | 2,050,666,520 | 5.578.782.400 | #VALUE!                 |
| 2.08.01.01       | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |                  |                            |                          |                                                                             |                   | 2,050,666,520 | 5.578.782.400 | #VALUE!                 |
| 2.08.01.01.15    | Program Keluarga Berencana                                                                    |                  |                            |                          |                                                                             |                   | 554.700.000   | 554.700.000   | #VALUE!                 |
| 2.08.01.01.15.02 | Pelayanan KIE                                                                                 |                  |                            | 10 Kabupaten/Kota se-NTB | Tersusunnya Media KIE                                                       | 1 dokumen         | 554.700.000   | 554.700.000   | #VALUE!                 |
| 2.08.01.01.16    | Program Kesehatan Reproduksi Remaja                                                           |                  |                            |                          |                                                                             |                   | 3.474.260.000 | 3.474.260.000 | #VALUE!                 |
| 2.08.01.01.16.01 | Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR )                                  |                  |                            | 10 Kabupaten/Kota se-NTB | Terlaksananya Rakor PUP, GEN dan Kespro dan Sarasehan Duta Remaja/PIK R/FOR | 8250 orang        | 1.494.400.000 | 1.494.400.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                        | Prioritas Daerah                       | Sasaran Pembangunan Daerah                     | Lokasi                 | Indikator Kinerja                                                                           |             | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                      |                                        |                                                |                        | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                         |             | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                      |                                        |                                                |                        | Uraian                                                                                      | Target      |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                                    | 3                                      | 4                                              | 5                      | 6                                                                                           | 7           | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 2.08.01.01.16.02 | Sosialisasi PUP ke Masyarakat                                                        |                                        |                                                | 10 Kabupaten/Kota      | Terlaksananya Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di 20 Sekolah                         | 100 orang   | 1.242.750.000  | 1.242.750.000  | #VALUE!                 |
| 2.08.01.01.16.03 | Pengembangan Metode DW pada beberapa Kelompok Masyarakat                             |                                        |                                                | 10 Kabupaten Kota      | Terbentuknya Kelompok Dialog Warga PUP, KTP, KTA dan KB                                     | 60 kelompok | 737.110.000    | 737.110.000    | #VALUE!                 |
| 2.08.01.01.19    | Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat |                                        |                                                |                        |                                                                                             |             | 228.210.000    | 228.210.000    | #VALUE!                 |
| 2.08.01.01.19.01 | Penyuluhan kesehatan ibu bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat                 |                                        |                                                | Mataram                | Terlaksananya Penyuluhan KHIBA di Kelompok Masyarakat                                       | 100 orang   | 172.505.000    | 172.505.000    | #VALUE!                 |
| 2.08.01.01.19.02 | Kegiatan Hari Ibu, Hari Kartini, HUT Dharma Wanita, HKG PKK                          |                                        |                                                | Mataram                | Terlaksananya Peringatan Hari Ibu                                                           | 1 kegiatan  | 55.705.000     | 55.705.000     | #VALUE!                 |
| 2.08.01.01.20    | Program kebijakan dan manajemen pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB     |                                        |                                                |                        |                                                                                             |             | 149.840.400    | 149.840.400    | #VALUE!                 |
| 2.08.01.01.20.01 | Perencanaan dan Penganggaran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB     |                                        |                                                | Mataram                | Terlaksananya RAKOR PP,PA dan KB                                                            | 70 orang    | 149.840.400    | 149.840.400    | #VALUE!                 |
| 2.08.01.01.20    | Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR                     |                                        |                                                |                        |                                                                                             |             | 427.265.000    | 427.265.000    | #VALUE!                 |
| 2.08.01.01.20.10 | Membuat Percontohan metode DW pada beberapa kelompok remaja terkait                  |                                        |                                                | Kabupaten/Kota se-NTB  | Terbentuknya Kelompok Dialog Warga                                                          | 20 desa     | 213.550.000    | 213.550.000    | #VALUE!                 |
| 2.08.01.01.20.11 | Penguatan Pusat Informasi Konseling Remaja ( KRR )                                   |                                        |                                                | Kabupaten/Kota se-NTB  | Terlaksananya Kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja                                 | 40 orang    | 213.715.000    | 213.715.000    | #VALUE!                 |
| 2.08.01.01.21    | Peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS                            |                                        |                                                |                        |                                                                                             |             | 359.930.000    | 359.930.000    | #VALUE!                 |
| 2.08.01.01.21.01 | Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah                                 |                                        |                                                | Kabupaten/Kota se- NTB | Terlaksananaya Penyuluhan Narkoba dan PMS di Sekolah                                        | 400 orang   | 359.930.000    | 359.930.000    | #VALUE!                 |
| 2.08.01.01.24    | Pengembangan model operasional BKB-Poyandu-PAUD                                      |                                        |                                                |                        |                                                                                             |             | 384.577.000    | 384.577.000    | #VALUE!                 |
| 2.08.01.01.24.02 | Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan                      |                                        |                                                | 10 Kabupaten Kota      | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping bagi Kelompok Bina Keluarga di kecamatan | 40 orang    | 384.577.000    | 384.577.000    | #VALUE!                 |
| 2.08.01.01.24.04 | Jambore PLKB                                                                         |                                        |                                                | Kabupaten Lombok Timur | Terlaksananya Jambore PLKB                                                                  | 508 orang   | -              | -              | -                       |
| 2.09             | PERHUBUNGAN                                                                          | Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah | Meningkatnya penumpang angkutan udara dan laut |                        |                                                                                             |             | 9,440,519,200  | 13.944.324.000 | #VALUE!                 |
| 2.09.01          | Dinas Perhubungan                                                                    |                                        |                                                |                        |                                                                                             |             | 13.944.324.000 | 13.944.324.000 | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01       | Dinas Perhubungan                                                                    |                                        |                                                |                        |                                                                                             |             | 13.944.324.000 | 13.944.324.000 | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                           |                                        |                                                |                        |                                                                                             |             | 1.947.602.300  | 1.947.602.300  | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                       |                                        |                                                | Mataram                | Terselenggaranya penyediaan jasa surat menyurat                                             | 1 Tahun     | 3.600.000      | 3.600.000      | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                   | Indikator Kinerja                                                                                         |                     | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |                          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                       |                     | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |                          | Uraian                                                                                                    | Target              |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5                        | 6                                                                                                         | 7                   | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 2.09.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                            | Mataram                  | Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan pemeliharaan perlengkapan kantor | 1 Tahun             | 300.000.000 | 300.000.000 | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | Mataram                  | Jumlah Pengelola keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang di bayar                                   | 12 Orang            | 110.891.500 | 110.891.500 | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Mataram                  | Terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan kantor                                                        | 1 tahun             | 404.091.800 | 404.091.800 | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Mataram                  | Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor                                                             | 1 Tahun             | 54.548.000  | 54.548.000  | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Mataram                  | Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                                | 1 Tahun             | 40.053.000  | 40.053.000  | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Mataram                  | Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                         | 1 Tahun             | 38.518.000  | 38.518.000  | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     |                  |                            | Mataram                  | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                                | 9 unit              | 46.400.000  | 46.400.000  | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Mataram                  | Terlaksananya penyediaan bahan bacaan (koran) dan Buku Profil Dishub                                      | 3/50 media surat ka | 64.500.000  | 64.500.000  | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | Mataram                  | Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman                                                           | 1 Tahun             | 65.000.000  | 65.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                 |                  |                            | Jakarta/Provinsi Lainnya | Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                     | 1 Tahun             | 580.000.000 | 580.000.000 | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran              |                  |                            | Mataram                  | Jumlah PTT yang dibayar                                                                                   | 3 Orang             | 90.000.000  | 90.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota      |                  |                            | Kab/Kota se NTB          | Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah                                    | 1 Tahun             | 150.000.000 | 150.000.000 | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |                          |                                                                                                           |                     | 554.610.900 | 554.610.900 | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.02.10 | Pengadaan mebeleur                                               |                  |                            | Mataram                  | Tersedianya Sarana Prasarana Mebeler                                                                      | 15 unit             | 128.810.900 | 128.810.900 | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                               | Indikator Kinerja                                                                                                     |           | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                                      | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                   |           | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                                      | Uraian                                                                                                                | Target    |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                                    | 6                                                                                                                     | 7         | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 2.09.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Mataram                              | Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                                             | 3 unit    | 200.000.000 | 200.000.000 | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Mataram                              | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara                                                                   | 48 unit   | 172.800.000 | 172.800.000 | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor                   |                  |                            | Mataram                              | Terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor                                                       | 1 Tahun   | 53.000.000  | 53.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |                                      |                                                                                                                       |           | 100.000.000 | 100.000.000 | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                |                  |                            | Mataram/Jakarta dan Provinsi Lainnya | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                                                               | 1 tahun   | 75.000.000  | 75.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          |                  |                            | Mataram                              | Terselenggaranya pembinaan mental dan fisik aparatur                                                                  | 1 tahun   | 25.000.000  | 25.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                                      |                                                                                                                       |           | 131.700.000 | 131.700.000 | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | Mataram                              | Jumlah dokumen Lakip, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan                                                            | 3 dokumen | 65.000.000  | 65.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja SKPD                                                  |                  |                            | Mataram                              | Tersedianya dokumen RKA/RKAP, DPA/DPPA, Renja Tahunan SKPD                                                            | 3 Dokumen | 66.700.000  | 66.700.000  | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |                                      |                                                                                                                       |           | 35.500.000  | 35.500.000  | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah                                |                  |                            | Mataram                              | Tersusunnya dokumen asset dinas                                                                                       | 1 dokumen | 35.500.000  | 35.500.000  | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.15    | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan                        |                  |                            |                                      | Rencana Program Kebijakan                                                                                             |           | 789.678.600 | 789.678.600 | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.15.01 | Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan                    |                  |                            | Mataram                              | Dokumen kesepakatan hasil koordinasi berupa usulan rekomendasi Program/Kegiatan pembangunan infrastruktur perhubungan | 1 dokumen | 216.000.000 | 216.000.000 | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.15.02 | Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan           |                  |                            | Mataram                              | Tersedianya dokumen Revisi Perda No. 6 Th. 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan                                   | 1 dokumen | 250.000.000 | 250.000.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                            | Indikator Kinerja                                                                                                              |            | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                                                   | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                            |            | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                                                   | Uraian                                                                                                                         | Target     |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                                                 | 6                                                                                                                              | 7          | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.09.01.01.15.08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                             |                  |                            | Se Nusa Tenggara Barat                            | Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan infrastruktur perhubungan                           | 1 Dokumen  | 59.400.000    | 59.400.000    | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.15.09 | Perencanaan Peningkatan/Pengembangan Terminal                                  |                  |                            | Mataram                                           | Tersedianya dokumen perencanaan (DED) pengembangan terminal                                                                    | 1 Dokumen  | 264.278.600   | 264.278.600   | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.16    | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ             |                  |                            |                                                   | Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan yang terpelihara                                                            |            | 1.131.140.000 | 1.131.140.000 | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.16.04 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan                                   |                  |                            | Lombok Tengah, Dompu                              | Terpeliharanya fasilitas utama, fasilitas penunjang, fasilitas umum serta sistem informasi manajemen terminal                  | 2 lokasi   | 773.240.000   | 773.240.000   | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.16.05 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan LLAJ                           |                  |                            | Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, Sumbawa | Terpeliharanya fasilitas keselamatan LLAJ (Traffic & Warning Light)                                                            | 15 Paket   | 357.900.000   | 357.900.000   | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.17    | Pogram peningkatan pelayanan angkutan                                          |                  |                            |                                                   | Kelayakan Angkutan                                                                                                             |            | 3.440.992.500 | 3.440.992.500 | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.17.04 | Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang          |                  |                            | Mataram                                           | Terlaksananya pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum                                                                        | 1 Paket    | 1.600.000.000 | 1.600.000.000 | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.17.09 | Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal |                  |                            | KLU, Loteng, Lotim, KSB, Dompu, Bima              | Terlaksananya pemeliharaan kebersihan terminal                                                                                 | 1 Tahun    | -             | -             | -                       |
| 2.09.01.01.17.14 | Pembinaan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan                                  |                  |                            | Mataram                                           | Tersosialisasi pengusaha angkutan barang dan pengusaha angkutan penumpang serta terpilihnya Abdi Yasa teladan tingkat Provinsi | 102 orang  | 173.292.000   | 173.292.000   | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.17.18 | Pengamanan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas                                   |                  |                            | Se Nusa Tenggara Barat                            | Terawasinya pengendalian dan pengamanan arus lalu lintas pada hari-hari besar dan Kirab pataka                                 | 4 Kali     | 159.700.000   | 159.700.000   | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.17.35 | Pengembangan lalu lintas Angkutan Jalan                                        |                  |                            | Se Nusa Tenggara Barat                            | Terlaksananya rapat koordinasi FLLAJ, Sosialisasi FLLAJ, Audit Keselamatan Jalan                                               | 7 kegiatan | 1.201.007.200 | 1.201.007.200 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                             | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                 |           | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                           |                  |                            |                                                             | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                               |           | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                           |                  |                            |                                                             | Uraian                                                                                                                            | Target    |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                         | 3                | 4                          | 5                                                           | 6                                                                                                                                 | 7         | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.09.01.01.17.41 | Pengawasan dan Penertiban Perizinan Angkutan                                              |                  |                            | Se Nusa Tenggara Barat                                      | Jumlah kendaraan angkutan umum, angkutan taxi, angkutan pariwisata yang memiliki legalitas (surat dan kelengkapan kelaikan jalan) | 1494 unit | 150.000.000   | 150.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.17.42 | Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan                                                  |                  |                            | Mataram                                                     | Terlaksananya koordinasi Angkutan Massal perkotaan                                                                                | 1 dokumen | 80.000.000    | 80.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.17.43 | Inventarisasi transportasi kendaraan bermotor umum                                        |                  |                            | Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, KSB, Dompu, Bima | Data jumlah trayek/rute kendaraan bermotor dan sumber-sumber PAD di terminal                                                      | 1 Dokumen | -             | -             | -                       |
| 2.09.01.01.17.44 | Pengendalian/pengawasan SPM dan Perijinan Angkutan Penyeberangan Lintas Kayangan-Pototano |                  |                            | Lombok Timur, Sumbawa Barat                                 | Dokumen SPM dan Legalitas Perijinan, database dan data load factor angkutan penyeberangan lintas Kayangan - Pototano              | 3 dokumen | 76.993.300    | 76.993.300    | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.18    | Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan                                      |                  |                            |                                                             | Daya Tampung                                                                                                                      |           | 999.300.000   | 999.300.000   | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.18.06 | Pembangunan prasarana perhubungan darat                                                   |                  |                            | Mataram                                                     | Tersedianya Sarana prasarna angkutan massal perkotaan (Halte BRT, Rambu dan Marka)                                                | 3 Jenis   | 999.300.000   | 999.300.000   | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.18.08 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Keselamatan Perhubungan Darat                            |                  |                            | Kabupaten Sumbawa Barat                                     | Jumlah Fasilitas Perhubugan Darat                                                                                                 |           | -             | -             | -                       |
| 2.09.01.01.19    | Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas                                            |                  |                            |                                                             | Cakupan Prasarana Pengamanan Lalu Lintas                                                                                          |           | 3.224.141.000 | 3.224.141.000 | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.19.10 | Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan                                      |                  |                            | Se Nusa Tenggara Barat                                      | Terpasangnya rambu, marka, pagar pengaman jalan, RPPJ, traffic light, warning light, paku jalan                                   | 7 Jenis   | 2.725.000.000 | 2.725.000.000 | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.19.11 | Penyusunan informasi/database fasilitas keselamatan jalan                                 |                  |                            | Se Nusa Tenggara Barat                                      | Terdatanya fasilitas keselamatan jalan dan tersedianya aplikasi Smart city BRT serta Survey DRK                                   | 2 dokumen | 229.595.000   | 229.595.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                     |                   | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                               |                  |                            |                                      | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                                                                   |                   | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                               |                  |                            |                                      | Uraian                                                                                                                                                                                | Target            |               |               |                         |
| 1                | 2                                                             | 3                | 4                          | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                     | 7                 | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.09.01.01.19.12 | Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas                             |                  |                            | Se Nusa Tenggara Barat               | Jumlah pelajar pelopor keselamatan yang terpilih dan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan serta Sosialisasi Pergub Andalalin                                    | 3 Kegiatan        | 193.201.000   | 193.201.000   | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.19.13 | Pengendalian dan Pengawasan ketertiban terminal               |                  |                            | KLU, Loteng, Lotim, KSB, Dompu, Bima | Tertibnya lingkungan terminal                                                                                                                                                         | 1 Tahun           | 76.345.000    | 76.345.000    | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.21    | Program Pengembangan Transportasi Udara                       |                  |                            |                                      | Penumpang angkutan udara                                                                                                                                                              |                   | 32.468.700    | 32.468.700    | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.21.03 | Peningkatan/pengembangan Angkutan Udara se-NTB                |                  |                            | Se Nusa Tenggara Barat               | Tersedianya dokumen fasilitas bandar udara dan angkutan udara                                                                                                                         | 1 dokumen         | 32.468.700    | 32.468.700    | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.22    | Program Pengembangan Transportasi Laut                        |                  |                            |                                      | Penumpang angkutan laut                                                                                                                                                               |                   | 1.185.000.000 | 1.185.000.000 | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.22.01 | Peningkatan/pengembangan keselamatan pelayaran                |                  |                            | Mataram, Lombok Utara                | Tersedianya SDM yang memiliki kualifikasi, terlaksananya penertiban dan pengawasan kapal cepat                                                                                        | 20/1 orang/dokume | 285.000.000   | 285.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.22.02 | Peningkatan/pengembangan Kepelabuhanan di NTB                 |                  |                            | Sumbawa                              | Tersedianya dokumen RIP Aik Bari                                                                                                                                                      | 1 dokumen         | 750.000.000   | 750.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.22.03 | Peningkatan/pengembangan Angkutan Laut di NTB                 |                  |                            | Se Nusa Tenggara Barat               | Terlaksananya pembinaan perusahaan angkutan laut, terevaluasinya seluruh perusahaan penyeberangan Lembar-Padangbai, terevaluasinya seluruh perusahaan penyeberangan Kayangan-Pototano | 1 dokumen         | 150.000.000   | 150.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.26    | Program Peningkatan Pengendalian Polusi                       |                  |                            |                                      | Kebijakan pengendalian polusi                                                                                                                                                         |                   | 145.000.000   | 145.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.26.01 | Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca        |                  |                            | Se Nusa Tenggara Barat               | Dokumen laporan penurunan emisi gas rumah kaca                                                                                                                                        | 1 dokumen         | 70.000.000    | 70.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.26.03 | Pelatihan Smart Driving (Eco-Driving)                         |                  |                            | Mataram                              | Jumlah peserta pelatihan berkendara yang hemat energi, selamat dan nyaman untuk mencapai konsumsi bahan bakar yang efisien                                                            | 40 orang          | 75.000.000    | 75.000.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah                                                                       | Sasaran Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                                                 | Lokasi                 | Indikator Kinerja                                                                        |            | Anggaran      |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                      |            | Murni         | Perubahan      |                         |
|                  |                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | Uraian                                                                                   | Target     |               |                |                         |
| 1                | 2                                                             | 3                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                      | 6                                                                                        | 7          | 8             | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 2.09.01.01.27    | Program Peningkatan SDM Perhubungan Darat                     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) yang berkualitas                                        |            | 58.790.000    | 58.790.000     | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.27.01 | Peningkatan kualitas SDM Perhubungan Darat                    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            | Mataram                | Penguji Kendaraan yang terbina                                                           | 30 orang   | 58.790.000    | 58.790.000     | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.28    | Program Peningkatan Manajemen Transportasi Darat              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | Kebijakan Andalalin                                                                      |            | 168.400.000   | 168.400.000    | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.28.01 | Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas                  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            | Se Nusa Tenggara Barat | Dampak negatif akibat pengembangan/pembangun an terhadap arus lalu lintas yang berkurang | 1 dokumen  | 83.800.000    | 83.800.000     | #VALUE!                 |
| 2.09.01.01.28.02 | Evaluasi Sistem Transportasi Perkotaan                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            | Se Nusa Tenggara Barat | Terpilihnnya kota/kabupaten untuk mewakili NTB di tingkat nasional                       | 2 kab/kota | 84.600.000    | 84.600.000     | #VALUE!                 |
| 2.1              | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                    | Reformasi Birokrasi, Tata kelola Pemerintahan, Penegakan Hukum dan Stabilitas Keamanan | (1). Tersedianya informasi yang edukatif; (2). Meningkatnya masyarakat yang menggunakan layanan informasi berbasis IT; (3). Terwujudnya pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi milik pemerintah secara utuh, efisien, efektif dan akuntabel |                        |                                                                                          |            | 9,252,649,882 | 12.837.635.400 | #VALUE!                 |
| 2.10.01          | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                          |            | 9,252,649,882 | 12.837.635.400 | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01       | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                          |            | 9,252,649,882 | 12.837.635.400 | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                          |            | 2.678.993.900 | 2.678.993.900  | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            | Provinsi               | Terselenggaranya penyediaan jasa surat menyurat                                          | 1 Tahun    | 4.680.000     | 4.680.000      | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            | Provinsi               | Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                 | 1 Tahun    | 782.000.000   | 782.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            | Provinsi               | Jumlah pegawai administrasi keuangan dan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang dibayar     | 1 Tahun    | 80.602.000    | 80.602.000     | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            | Provinsi               | Terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan kantor                                       | 1 Tahun    | 191.847.600   | 191.847.600    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi   | Indikator Kinerja                                                                   |         | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                 |         | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |          | Uraian                                                                              | Target  |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5        | 6                                                                                   | 7       | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.10.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Provinsi | Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor                                       | 1 Tahun | 95.244.800    | 95.244.800    | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Provinsi | Terselenggaranya barang cetakan dan penggandaan                                     | 1 Tahun | 79.823.000    | 79.823.000    | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Provinsi | Terselenggaranya penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor            | 1 Tahun | 14.190.300    | 14.190.300    | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Provinsi | Terselenggaranya bahan bacaan dan terlaksananya penyusunan buku profil Dikominfotik | 1 Tahun | 46.500.000    | 46.500.000    | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | Provinsi | Terselenggaranya penyediaan makan dan minum untuk rapat dan tamu                    | 1 Tahun | 100.000.000   | 100.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                 |                  |                            | Provinsi | Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                     | 1 Tahun | 200.609.800   | 200.609.800   | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran              |                  |                            | Provinsi | Terselenggaranya pembayara PTT/Tenaga Lepas                                         | 1 Tahun | 818.146.000   | 818.146.000   | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota      |                  |                            | Provinsi | Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah                 | 1 Tahun | 265.350.400   | 265.350.400   | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |          |                                                                                     |         | 1.253.317.200 | 1.253.317.200 | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                            |                  |                            | Provinsi | Terselenggaranya pengadaan kendaraan dinas/operasional                              | 5 Unit  | 312.899.000   | 312.899.000   | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                             |                  |                            | Provinsi | Terselenggaranya pengadaan perlengkapan kantor                                      | 1 Tahun | 124.900.000   | 124.900.000   | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.02.10 | Pengadaan mebeleur                                               |                  |                            | Provinsi | Terselenggaranya pengadaan meubelair                                                | 1 Tahun | 55.650.600    | 55.650.600    | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.02.11 | Pengadaan UPS/Stabiiizer, komputer dan alat-alat elektronik      |                  |                            | Provinsi | Terselenggaranya Pengadaan UPS/Stabilizer, Komputer dan Alat-Alat Elektronik        | 10 UNIT | 18.372.600    | 18.372.600    | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional           |                  |                            | Provinsi | Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional             | 45 UNIT | 310.595.000   | 310.595.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                      | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                             | Indikator Kinerja                                                                      |           | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                    |                  |                            |                                    | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                    |           | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                    |                  |                            |                                    | Uraian                                                                                 | Target    |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                  | 3                | 4                          | 5                                  | 6                                                                                      | 7         | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.10.01.01.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                              |                  |                            | Provinsi                           | Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                              | 1 Tahun   | 410.900.000   | 410.900.000   | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor                       |                  |                            | Provinsi                           | Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor          | 1 Tahun   | 20.000.000    | 20.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                 |                  |                            |                                    |                                                                                        |           | 183.834.200   | 183.834.200   | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                    |                  |                            | Provinsi, Jakarta/Provinsi lainnya | Meningkatnya kompetensi aparatur                                                       | 1 Tahun   | 100.000.000   | 100.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.05.04 | Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur                                              |                  |                            | Provinsi                           | Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur                                                  | 1 Tahun   | 83.834.200    | 83.834.200    | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan     |                  |                            |                                    |                                                                                        |           | 71.663.600    | 71.663.600    | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD             |                  |                            | Provinsi                           | Terselenggaranya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 2 Dokumen | 51.238.000    | 51.238.000    | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.06.05 | Penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah                                          |                  |                            | Provinsi                           | Terselenggaranya penyusunan Rencana Kerja Tahunan OPD                                  | 3 Dokumen | 20.425.600    | 20.425.600    | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                          |                  |                            |                                    |                                                                                        |           | 57.837.300    | 57.837.300    | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.07.1  | Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah                                     |                  |                            | 10 Kab/Kota                        | Terselenggaranya Manajemen Aset/Barang Milik Daerah                                    | 1 Tahun   | 57.837.300    | 57.837.300    | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.15    | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa                         |                  |                            |                                    |                                                                                        |           | 1.034.750.000 | 1.034.750.000 | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.15.11 | Penguatan Komunitas Kampung Media                                                  |                  |                            | Provinsi                           | Jumlah Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat                                          | 1 Tahun   | 537.900.000   | 537.900.000   | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.15.12 | Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)           |                  |                            | 10 Kab/Kota                        | Aplikasi SIP-PPID Provinsi NTB dan Kab/Kota se-NTB Yang Terbangun                      | 1 Tahun   | 324.800.000   | 324.800.000   | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.15.13 | Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)                                   |                  |                            | Provinsi dan 10 Kab/Kota           | Jumlah Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat                                          | 1 Tahun   | 172.050.000   | 172.050.000   | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.15.16 | Program Inovasi Pelajar Bersaing (Terampil Bareng Pelajar Bersaing - TEBAR JARING) |                  |                            | Provinsi dan 10 Kab/Kota           | Terwujudnya penghargaan bagi pelajar berprestasi                                       | 1 Tahun   | -             | -             | -                       |
| 2.10.01.01.16    | Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi                 |                  |                            |                                    |                                                                                        |           | 574.023.200   | 574.023.200   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan   | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                             |           | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                 |                  |                            |                                                   | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                                           |           | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                 |                  |                            |                                                   | Uraian                                                                                                                                                        | Target    |               |               |                         |
| 1                | 2                                                               | 3                | 4                          | 5                                                 | 6                                                                                                                                                             | 7         | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.10.01.01.16.01 | Pelatihan SDM dalam Bidang Kominfo                              |                  |                            | Provinsi,10 Kab/Kota dan Jakarta/Provinsi Lainnya | Terlatihnya SDM Bidang Kominfo yang Kompeten                                                                                                                  | 1 Tahun   | 469.023.200   | 469.023.200   | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.16.02 | Pelatihan SDM Bidang Persandian                                 |                  |                            | Jakarta/Provinsi Lainnya                          | Terlatihnya SDM Bidang Persandian                                                                                                                             | 1 Tahun   | 50.000.000    | 50.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.16.03 | Pelatihan Teknis Analisis Sistem Dinamis                        |                  |                            | Jakarta/Provinsi Lainnya                          | Terlatihnya SDM Bidang Statistik                                                                                                                              | 5 Orang   | 55.000.000    | 55.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.17    | Program kerjasama informasi dengan mas media                    |                  |                            |                                                   |                                                                                                                                                               |           | 2.039.666.000 | 2.039.666.000 | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.17.01 | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah                     |                  |                            | 10 Kab/Kota dan Jakarta/Provinsi Lainnya          | Jumlah Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat                                                                                                                 | 1 Tahun   | 2.039.666.000 | 2.039.666.000 | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.20    | Program Fasilitasi Komisi Informasi                             |                  |                            |                                                   |                                                                                                                                                               |           | 872.400.000   | 872.400.000   | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.20.20 | Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi                          |                  |                            | Mataram                                           | Terwujudnya Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                         | 1 Tahun   | 872.400.000   | 872.400.000   | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.21    | Program Optimalisasi Pelayanan E-Procurement                    |                  |                            |                                                   |                                                                                                                                                               |           | 1.226.670.000 | 1.226.670.000 | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.21.01 | Penguatan Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik            |                  |                            | Provinsi                                          | Data dan Layanan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis TIK                                                                                             | 1 Tahun   | 290.330.000   | 290.330.000   | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.21.02 | Penguatan Standarisasi LPSE Provinsi NTB                        |                  |                            | Provinsi                                          | Data dan Layanan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis TIK                                                                                             | 1 Tahun   | 936.340.000   | 936.340.000   | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.23    | Program Fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)     |                  |                            |                                                   |                                                                                                                                                               |           | 1.031.100.000 | 1.031.100.000 | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.23.03 | Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi |                  |                            | Provinsi                                          | Jumlah Program Siaran yang Sehat dan Berkualitas, Jumlah Lembaga Penyiaran Peserta Pameran, Jumlah Dokumen Kerjasama Pemangku Kepentingan di Bidang Penyiaran | 8 Dokumen | 1.031.100.000 | 1.031.100.000 | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.25    | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi            |                  |                            |                                                   |                                                                                                                                                               |           | 1.813.380.000 | 1.813.380.000 | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.25.14 | Pengembangan dan Implementasi Aplikasi TIK                      |                  |                            |                                                   |                                                                                                                                                               |           | 285.305.000   | 285.305.000   | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.25.15 | Penguatan Tata Kelola TIK                                       |                  |                            |                                                   |                                                                                                                                                               |           | 121.975.000   | 121.975.000   | #VALUE!                 |
| 2.10.01.01.25.21 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TIK                           |                  |                            |                                                   |                                                                                                                                                               |           | 1.406.100.000 | 1.406.100.000 | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan          | Prioritas Daerah              | Sasaran Pembangunan Daerah                                                                                                    | Lokasi   | Indikator Kinerja                                                                       |            | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                        |                               |                                                                                                                               |          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                     |            | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                        |                               |                                                                                                                               |          | Uraian                                                                                  | Target     |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                      | 3                             | 4                                                                                                                             | 5        | 6                                                                                       | 7          | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 2.11             | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                                     | Wirausaha dan Iklim Investasi | (1). Terwujudnya rencana pembangunan ekonomi yang berkualitas;<br>(2). Tersedianya sarana prasarana perekonomian yang memadai |          |                                                                                         |            | 5,653,688,400  | 5,427,612,800  | (226,075,600)           |
| 2.11.01          | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah                                |                               |                                                                                                                               |          |                                                                                         |            | 35.427.612.800 | 35.427.612.800 | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01       | Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Induk)                  |                               |                                                                                                                               |          |                                                                                         |            | 35.427.612.800 | 35.427.612.800 | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             |                               |                                                                                                                               |          | Kelancaran Administrasi Perkantoran                                                     |            | 1.377.314.200  | 1.377.314.200  | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                         |                               |                                                                                                                               | Prov.NTB | Tersedianya barang-barang penunjang/Administrasi/Surat Menyurat Perkantoran             | 2700 Surat | 15.500.000     | 15.500.000     | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                |                               |                                                                                                                               | Mataram  | Tersedianya Jasa Komunikasi ( Telfon/Fax, koran, Majalah), Sumber Daya Air dan Listrik  | 1 Tahun    | 270.500.000    | 270.500.000    | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional |                               |                                                                                                                               | Mataram1 | Terselenggaranya Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 dan Roda 2 | 33 unit    | 15.650.000     | 15.650.000     | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  |                               |                                                                                                                               | Mataram  | Terfasilitasinya jasa administrasi keuangan                                             | 2 Satker   | 84.646.000     | 84.646.000     | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      |                               |                                                                                                                               | Mataram  | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor                                                      | 2 satker   | 313.732.600    | 313.732.600    | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                           |                               |                                                                                                                               | Mataram  | Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Administrasi Kantor                                 | 2 Satker   | 16.512.500     | 16.512.500     | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              |                               |                                                                                                                               | Mataram  | Tersedianya barang cetakan dan pengadaan surat surat dinas                              | 2 satker   | 36.662.000     | 36.662.000     | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor       |                               |                                                                                                                               | Mataram  | Tersedianya komponen instalasi/penerangan kantor                                        | 2 Satker   | 29.229.700     | 29.229.700     | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.01.13 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                      |                               |                                                                                                                               | Mataram  | Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor                                           | 2 Satker   | 253.500.000    | 253.500.000    | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               |                               |                                                                                                                               | Mataram  | Terkoordinasinya penyediaan bahan bacaan / peraturan perundang undangan                 | 98 exp     | 15.180.000     | 15.180.000     | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                         |                               |                                                                                                                               | Mataram  | Terkoordinasinya penyediaan makan minum untuk tamu dinas                                | 2 satker   | 52.786.000     | 52.786.000     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi   | Indikator Kinerja                                                                                |          | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                              |          | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |          | Uraian                                                                                           | Target   |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5        | 6                                                                                                | 7        | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.11.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               |                  |                            | Prov.NTB | Terfasilitasinya program dan kegiatan pusat dan daerah                                           | 1 tahun  | 162.790.000   | 162.790.000   | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            |                  |                            | Mataram  | Terfasilitasinya penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                             | 2 satker | 110.625.400   | 110.625.400   | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |          | Kelancaran tugas aparatur                                                                        |          | 8.429.316.500 | 8.429.316.500 | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      |                  |                            | Mataram  | Pembangunan Gedung Balai Pelatihan KUKM                                                          | 0 Paket  | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Mataram  | Terpeliharanya Gedung kantor                                                                     | 1 satker | 100.000.000   | 100.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Mataram  | Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional                          | 33 unit  | 233.500.000   | 233.500.000   | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          |                  |                            | Mataram  | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor                                                 | 18 Unit  | 63.000.000    | 63.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.02.38 | Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)                                  |                  |                            | Mataram  | Terpeliharanya arsip kantor                                                                      | 1 keg    | 32.816.500    | 32.816.500    | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |          | Kompetensi Aparatur                                                                              |          | 73.500.000    | 73.500.000    | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                |                  |                            | Mataram  | Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal                                                 | 1 tahun  | 55.000.000    | 55.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.05.04 | Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur                                          |                  |                            | Mataram  | Terselenggaranya kegiatan peningkatan iman dan taqwa aparatur                                    | 2 satker | 18.500.000    | 18.500.000    | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |          | Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                                |          | 709.705.600   | 709.705.600   | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian knej dan ikhtisar realisasi kinej SKPD              |                  |                            | Maaram   | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerka SKPD dan Laporan tahunan SKPD | 2 Keg    | 44.250.000    | 44.250.000    | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Mataram  | Tersusunnya Laporan keuangan SKPD                                                                | 1 Keg    | 23.260.000    | 23.260.000    | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.06.05 | Penyusunan Rencana Kera SKPD                                                   |                  |                            | Mataram  | Terdokumennya Renja SKPD                                                                         | 1 Keg    | 82.800.600    | 82.800.600    | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.06.08 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                             |                  |                            | Mataram  | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan Koperasi dan UMKM          | 1 Tahun  | 559.395.000   | 559.395.000   | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.07    | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                              |                  |                            |          | Manajemen Aset                                                                                   |          | 17.045.000    | 17.045.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan               | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                   | Indikator Kinerja                                                                                                                |            | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                             |                  |                            |                          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                              |            | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                             |                  |                            |                          | Uraian                                                                                                                           | Target     |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                           | 3                | 4                          | 5                        | 6                                                                                                                                | 7          | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 2.11.01.01.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset / Barang Milik Daerah                           |                  |                            | Mataram                  | Tersusunnya laporan pengelolaan asset/barang milik daerah                                                                        | 1 Dokumen  | 17.045.000     | 17.045.000     | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.15    | Penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif                   |                  |                            |                          | Pertumbuhan KUMKM yang bersertifikat                                                                                             |            | 242.495.000    | 242.495.000    | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.15.06 | Penguatan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah                         |                  |                            | 10 Kab/Kota Se-NTB       | Terlaksananya kegiatan penguatan dan pengembangan UKM                                                                            | 4 Keg      | 242.495.000    | 242.495.000    | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.16    | Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah   |                  |                            |                          | Pertumbuhan UMKM dan WUB                                                                                                         |            | 11.798.685.000 | 11.798.685.000 | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.16.01 | Pengembangan inkubator teknologi dan bisnis                                 |                  |                            | 10 Kab/Kota Se-NTB       | Terselenggaranya bimtek WUB dan UMKM serta memfasilitasi peralatan pasca bimtek                                                  | 3 Keg      | 6.729.460.000  | 6.729.460.000  | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.16.07 | Pelatihan Manajemen Pengelolaan KUMKM                                       |                  |                            | Mataram                  | Terlaksananya diklat KUMKM dan WUB Magang Kewirausahaan bagi pemuda se-NTB                                                       | 1386 KUMKM | 5.069.225.000  | 5.069.225.000  | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.16.09 | Pengembangan Kewirausahaan dan Pemberdayaan UMKM                            |                  |                            | Kabupaten Sumbawa        | Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi UMKM                                                                |            | -              | -              | -                       |
| 2.11.01.01.17    | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah |                  |                            |                          | Sentra UMKM yang Dikembangkan                                                                                                    |            | 8.347.407.000  | 8.347.407.000  | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.17.02 | Pengembangan Klaster Bisnis                                                 |                  |                            | 10 Kab/Kota Se-NTB       | Temu Konsultasi pengembangan sentra , validasi data sentra, pembinaan sentra                                                     | 10 sentra  | 528.944.000    | 528.944.000    | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.17.04 | Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Kecil dan Menengah                    |                  |                            | Mataram                  | Terselenggaranya diklat bagi UMKM dan Pendamping Diklat                                                                          | 50 orang   | 1.431.223.000  | 1.431.223.000  | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.17.06 | Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah         |                  |                            | 10 Kab/Kota Se-NTB       | Tersedianya Lapak PKL dan Gerobak Usaha                                                                                          | 2 Keg      | 4.165.740.000  | 4.165.740.000  | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.17.08 | Penyelenggaraan Pengembangan Industri Rumah tangga,Kecil dan Menengah       |                  |                            | 10 Kab/Kota Se-NTB       | Terselenggaranya bimtek PIRT dan pembinaan kelompok ekonomi produktif, sertifikasi label halal / legal aspek dan sertifikat IUMK | 3 Keg      | 1.498.000.000  | 1.498.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.17.09 | Promosi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah                               |                  |                            | Mataram/Provinsi Lainnya | Terselenggaranya Promosi Produk KUMKM                                                                                            | 5 event    | 723.500.000    | 723.500.000    | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.18    | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                                   |                  |                            |                          | Koperasi Berkualitas                                                                                                             |            | 4.432.144.500  | 4.432.144.500  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                       | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                     |                  |                            |                    | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                     |                  |                            |                    | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target       |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                   | 3                | 4                          | 5                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7            | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.11.01.01.18.01 | Penyelarasan Kebijakan dan Program Pengembangan Koperasi                            |                  |                            | Mataram            | Terkoordinasinya pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan koperasi melalui bimtek perkoperasian/pengembangan an usaha koperasi di sektor riil, temu kemitraan, revitalisasi koperasi, fasilitasi kegiatan hari pangan sedunia, pengembangan koperasi yang mendukung pariwisata                                                          | 622 Koperasi | 1.352.375.000 | 1.352.375.000 | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.18.03 | Pengawasan, penilaian koperasi dan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi             |                  |                            | Kabupaten Sumbawa  | Terselenggaranya Pengawasan dan penilaian koperasi                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | -             | -             | -                       |
| 2.11.01.01.18.05 | Pembinaan dan penghargaan KOperasi Berprestasi                                      |                  |                            | Mataram            | Terselenggaranya pembinaan dan penghargaan koperasi berprestasi melalui pembenahan Koperasi tidak Aktif, pembinaan kelembagaan dalam rangka percepatan RAT, temu konsultasi PPKL, sosialisasi penyusunan Laporan Keuangan audit koperasi, pemeringkatan Koperasi, Fasilitasi perubahan Anggaran Dasar , penghargaan pada Koperasi Berprestasi | 502 Koperasi | 504.146.000   | 504.146.000   | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.18.07 | Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi                                   |                  |                            | 10 Kab/Kota Se-NTB | Terselenggaranya sosialisasi, bimtek, temu konsultasi dengan satgas koperasi, PPKL, KUMKM dan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                      | 242 Koperasi | 856.312.500   | 856.312.500   | #VALUE!                 |
| 2.11.01.01.18.08 | Rintisan penerapan teknologi sederhana / manajemen modern pada Jenis usaha koperasi |                  |                            | Mataram            | Terselenggaranya sosialisasi KUR, Bimtek, stadar operasional manajemen S/P, bimtek pengelolaan jasa keuangan syariah dan simpan pinjam, pengembangan jaringan KSP/USP?KJKS/UJKS                                                                                                                                                               | 755 Koperasi | 1.200.511.000 | 1.200.511.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan          | Prioritas Daerah              | Sasaran Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                     | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                           |             | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                                                                                                                                         |             | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                      | Target      |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                      | 3                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5       | 6                                                                                                                                                                                                                                                           | 7           | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.11.01.01.18.09 | Pembinaan dan Pengawasan Koperasi                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mataram | Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum, pemeriksaan kelembagaan dna usaha KSP/USP koperasi Konvensional dan Syariah, penilaian kesehatan, penerapan ka[atuhan, penyelesaian tindak lanjut, pelimpahan perkara dan monev satgas | 60 Koperasi | 518.800.000   | 518.800.000   | #VALUE!                 |
| 2.12             | PENANAMAN MODAL                                                        | Wirausaha dan Iklim Investasi | (1). Terwujudnya Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang lebih profesional;<br>(2). Tersedianya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antar provinsi dan dunia usaha;<br>(3). Tersedianya data dan informasi peluang investasi yang akurat;<br>(4). Berkembangnya investasi |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 3,292,912,300 | 5.250.257.874 | #VALUE!                 |
| 2.12.01          | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 5.250.257.874 | 5.250.257.874 | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01       | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 5.250.257.874 | 5.250.257.874 | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Kelancaran Administrasi Perkantoran                                                                                                                                                                                                                         |             | 1.010.817.224 | 1.010.817.224 | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mataram | Kelancaran administrasi perkantoran                                                                                                                                                                                                                         | 5000 surat  | 4.198.438     | 4.198.438     | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mataram | Kelancaran administrasi perkantoran                                                                                                                                                                                                                         | 1 Tahun     | 327.286.650   | 327.286.650   | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mataram | kelancaran administrasi perkantoran                                                                                                                                                                                                                         | 26 unit     | 40.300.000    | 40.300.000    | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mataram | kelancaran administrasi perkantoran                                                                                                                                                                                                                         | 6 pegawai   | 56.947.000    | 56.947.000    | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mataram | kelancaran administrasi perkantoran                                                                                                                                                                                                                         | 1 Tahun     | 121.941.260   | 121.941.260   | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mataram | kelancaran administrasi perkantoran                                                                                                                                                                                                                         | 80 Unit     | 79.600.000    | 79.600.000    | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mataram | Kelancaran administrasi perkantoran                                                                                                                                                                                                                         | 1 Tahun     | 46.276.600    | 46.276.600    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                 |              | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)               |              | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Uraian                                            | Target       |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5            | 6                                                 | 7            | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 2.12.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      |                  |                            | Mataram      | Kelancaran administrasi perkantoran               | 1 Tahun      | 29.812.326  | 29.812.326  | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               |                  |                            | Mataram      | Kelancaran administrasi perkantoran               | 1 Tahun      | -           | -           | -                       |
| 2.12.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   |                  |                            | Mataram      | Kelancaran administrasi perkantoran               | 6 Jenis/Unit | 30.377.400  | 30.377.400  | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.01.14 | Penyediaan peralatan rumah tangga                                              |                  |                            | Mataram      | Kelancaran administrasi perkantoran               | 1 Tahun      | -           | -           | -                       |
| 2.12.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       |                  |                            | Mataram      | Kelancaran administrasi perkantoran               | 72 Eksamplar | 18.940.000  | 18.940.000  | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | Mataram      | Kelancaran administrasi perkantoran               | 1 Tahun      | 46.610.000  | 46.610.000  | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               |                  |                            | NKRI         | Kelancaran administrasi perkantoran               | 19 OT        | 150.856.500 | 150.856.500 | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            |                  |                            | Mataram      | Kelancaran administrasi perkantoran               | 1 Tahun      | -           | -           | -                       |
| 2.12.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | Provinsi NTB | Kelancaran administrasi perkantoran               | 20 OT        | 57.671.050  | 57.671.050  | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |              | Kelancaran Tugas Aparatur                         |              | 269.462.300 | 269.462.300 | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      |                  |                            | Mataram      | Kelancaran Tugas Aparatur                         | 1 Unit       | 55.237.000  | 55.237.000  | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             |                  |                            | Mataram      | Kelancaran Tugas Aparatur                         | 8 Unit       | 28.000.000  | 28.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Mataram      | Kelancaran Tugas Aparatur                         | 1 Unit       | 60.350.300  | 60.350.300  | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Mataram      | Kelancaran Tugas Aparatur                         | 26 Unit      | 120.375.000 | 120.375.000 | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             |                  |                            | Mataram      | Kelancaran Tugas Aparatur                         | 13 Unit      | 5.500.000   | 5.500.000   | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |              | Kompetensi Aparatur                               |              | 88.800.000  | 88.800.000  | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.05.02 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan                                       |                  |                            | Provinsi NTB | Kompetensi Aparatur                               | 50 Orang     | 32.850.000  | 32.850.000  | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.05.03 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan                     |                  |                            | Provinsi NTB | Kompetensi Aparatur                               | 80 Orang     | 38.250.000  | 38.250.000  | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          |                  |                            | Mataram      | Kompetensi Aparatur                               | 67 Pegawai   | 17.700.000  | 17.700.000  | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |              | Kelancaran Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |              | 128.486.700 | 128.486.700 | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | Mataram      | Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2 Dokumen    | 39.151.000  | 39.151.000  | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Mataram      | Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1 Dokumen    | 20.553.800  | 20.553.800  | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Mataram      | Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1 Dokumen    | 32.674.900  | 32.674.900  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                      | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                        | Indikator Kinerja                                 |                    | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                    |                  |                            |                               | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)               |                    | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                    |                  |                            |                               | Uraian                                            | Target             |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                  | 3                | 4                          | 5                             | 6                                                 | 7                  | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.12.01.01.06.06 | Penyusunan RKA dan DPA SKPD                                                        |                  |                            | Mataram                       | Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2 Dokumen          | 36.107.000    | 36.107.000    | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                          |                  |                            |                               | Manajemen Aset                                    |                    | 27.309.800    | 27.309.800    | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah                                    |                  |                            | Mataram                       | Manajemen Aset                                    | 2 Dokumen          | 27.309.800    | 27.309.800    | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.15    | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi                                |                  |                            |                               | Kebijakan Investasi                               |                    | 1.980.855.950 | 1.980.855.950 | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.15.01 | Peningkatan Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah        |                  |                            | Dalam/Luar Negeri             | Kebijakan Investasi                               | 30 Perusahaan      | 123.321.500   | 123.321.500   | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.15.02 | Pengembangan potensi unggulan daerah                                               |                  |                            | Provinsi NTB                  | Kebijakan Investasi                               | Brosur 1000, DVD35 | 409.440.250   | 409.440.250   | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.15.04 | Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA                    |                  |                            | Provinsi NTB                  | Kebijakan Investasi                               | 5 Perusahaan       | 146.150.000   | 146.150.000   | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.15.05 | Penyelarasan Program Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal                  |                  |                            | Provinsi NTB/Provinsi Lainnya | Kebijakan Investasi                               | 2 Dokumen          | 218.318.000   | 218.318.000   | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.15.06 | Peningkatan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan     |                  |                            | Provinsi NTB/Provinsi Lainnya | Kebijakan Investasi                               | 10 Dokumen MOU     | 209.825.900   | 209.825.900   | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.15.08 | Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan              |                  |                            | Provinsi NTB                  | Kebijakan Investasi                               | 400 Perusahaan     | 60.775.000    | 60.775.000    | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.15.09 | Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi SDM Pelaksanaan Pelayanan Penanaman         |                  |                            | Provinsi NTB                  | Kebijakan Investasi                               | 60 Orang           | 42.876.500    | 42.876.500    | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.15.10 | Penyelenggaraan pameran investasi                                                  |                  |                            | Dalam/Luar Negeri             | Kebijakan Investasi                               | 10 Event/Wilayah   | 573.000.000   | 573.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.15.11 | Monltoring dan Evaluasi Kerjasama Investasi                                        |                  |                            | Provinsi NTB                  | Kebijakan Investasi                               | 2 Laporan          | 45.659.200    | 45.659.200    | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.15.12 | Peningkatan Promosi Dalam Daerah                                                   |                  |                            | Provinsi NTB                  | Kebijakan Investasi                               | 5 Perusahaan       | 151.489.600   | 151.489.600   | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.16    | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi                        |                  |                            |                               | Laju Investasi                                    |                    | 1.643.941.900 | 1.643.941.900 | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.16.02 | Peningkatan kerjasama antara dunia usaha                                           |                  |                            | Provinsi NTB                  | Laju Investasi                                    | 25 Perusahaan      | 95.889.000    | 95.889.000    | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.16.04 | Pengembangan System Informasi Penanaman Modai                                      |                  |                            | Provinsi NTB                  | Laju Investasi                                    | 1 Sistem Informasi | 76.482.000    | 76.482.000    | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.16.05 | Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah                              |                  |                            | Provinsi NTB                  | Laju Investasi                                    | 2 Laporan          | 81.875.000    | 81.875.000    | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.16.06 | Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal        |                  |                            | Provinsi NTB                  | Laju Investasi                                    | 8 SOP              | 1.275.227.900 | 1.275.227.900 | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.16.09 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) |                  |                            | Mataram                       | Laju Investasi                                    | 2 Laporan          | 30.100.000    | 30.100.000    | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.16.10 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana dan Realisasi Penanaman Modal           |                  |                            | Provinsi NTB                  | Laju Investasi                                    | 1 Laporan          | 84.368.000    | 84.368.000    | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.17    | Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah                  |                  |                            |                               | Kebijakan Potensi Penanaman Modal                 |                    | 100.584.000   | 100.584.000   | #VALUE!                 |
| 2.12.01.01.17.01 | Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi                            |                  |                            | Provinsi NTB                  | Kebijakan Potensi Penanaman Modal                 | 2 Kajian           | 100.584.000   | 100.584.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah     | Sasaran Pembangunan Daerah                                                                                 | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                       |          | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                               |                      |                                                                                                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                     |          | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                               |                      |                                                                                                            |              | Uraian                                                                  | Target   |                |                |                         |
| 1                | 2                                                             | 3                    | 4                                                                                                          | 5            | 6                                                                       | 7        | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 2.13             | KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA                                      | Kesejahteraan Sosial | (1). Terwujudnya prestasi olahraga;<br>(2). Tercegah semakin meluasnya penyebaran dan penggunaan narkotika |              |                                                                         |          | 16,713,620,000 | 21.716.969.212 | #VALUE!                 |
| 2.13.01          | Dinas Pemuda dan Olahraga                                     |                      |                                                                                                            |              |                                                                         |          | 21.716.969.212 | 21.716.969.212 | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01       | Dinas Pemuda dan Olahraga                                     |                      |                                                                                                            |              |                                                                         |          | 21.716.969.212 | 21.716.969.212 | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                    |                      |                                                                                                            |              | Lancarnya pelayanan administrasi kantor                                 |          | 2.154.768.212  | 2.154.768.212  | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                |                      |                                                                                                            | Kota Mataram | Tersedianya jasa surat menyurat                                         | 12 bulan | 38.300.000     | 38.300.000     | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik       |                      |                                                                                                            | Kota Mataram | Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik     | 12 bulan | 233.200.000    | 233.200.000    | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor             |                      |                                                                                                            | Kota Mataram | Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor                      | 12 bulan | 298.800.000    | 298.800.000    | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                         |                      |                                                                                                            | Kota Mataram | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                  | 12 bulan | 92.452.000     | 92.452.000     | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                             |                      |                                                                                                            | Kota Mataram | Tersedianya jasa kebersihan kantor                                      | 12 bulan | 416.485.600    | 416.485.600    | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                  |                      |                                                                                                            | Kota Mataram | Tersedianya alat tulis kantor                                           | 12 bulan | 19.500.000     | 19.500.000     | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                     |                      |                                                                                                            | Kota Mataram | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                              | 12 bulan | 112.165.000    | 112.165.000    | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                |                      |                                                                                                            | Kota Mataram | Tersedianya makanan dan minuman                                         | 12 bulan | 38.000.000     | 38.000.000     | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah              |                      |                                                                                                            | Kota Mataram | Tersedianya penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah            | 1 tahun  | 100.000.000    | 100.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan tekhnis perkantoran          |                      |                                                                                                            | Kota Mataram | Tersedianya jasa administrasi dan tekhnis perkantoran                   | 12 bulan | 50.400.000     | 50.400.000     | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota   |                      |                                                                                                            | Kota Mataram | Tersedianya penyelarasan program pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota | 1 tahun  | 65.000.000     | 65.000.000     | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                               |                      |                                                                                                            | Kota Mataram | Tersedianya jasa keamanan kantor                                        | 12 bulan | 690.465.612    | 690.465.612    | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur             |                      |                                                                                                            |              | Sarana dan prasarana aparatur yang memadai                              |          | 874.400.000    | 874.400.000    | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                     |                      |                                                                                                            | Kota Mataram | Tersedianya pembangunan gedung kantor                                   | 1 paket  | 49.000.000     | 49.000.000     | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                |            | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                              |            | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Uraian                                                                           | Target     |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5            | 6                                                                                | 7          | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.13.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          |                  |                            | Kota Mataram | Tersedianya pengadaan kendaraan dinas/operasional                                | 8 unit     | 565.700.000   | 565.700.000   | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Kota Mataram | Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                             | 1 paket    | 100.000.000   | 100.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Kota Mataram | Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional              | 17 unit    | 144.700.000   | 144.700.000   | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             |                  |                            | Kota Mataram | Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                   | 1 tahun    | 15.000.000    | 15.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |              | Rencana kerja SKPD yang mendukung sasaran pembangunan daerah                     |            | 192.900.000   | 192.900.000   | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Kota Mataram | Tersedianya rencana kerja SKPD                                                   | 9 Dokumen  | 192.900.000   | 192.900.000   | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |              | Pengelolaan keuangan dan asset daerah yang baik dan tertata                      |            | 31.880.000    | 31.880.000    | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.07.01 | Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah                                 |                  |                            | Kota Mataram | Tersedianya Manajemen Aset/Barang Milik Daerah                                   | 2 Dokumen  | 31.880.000    | 31.880.000    | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.15    | Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda                           |                  |                            |              | Partisipasi pemuda yang aktif dalam pembangunan pendidikan                       |            | 4.212.171.000 | 4.212.171.000 | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.15.01 | Pendataan potensi kepemudaan                                                   |                  |                            | Kota Mataram | Tersedianya kapasitas SDM yang memadai dalam kegiatan hari - hari besar nasional | 1 kegiatan | 100.000.000   | 100.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.15.02 | Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda                         |                  |                            | Kota Mataram | Tersedianya laporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda                  | 3 Dokumen  | 276.535.000   | 276.535.000   | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.15.05 | Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan                                             |                  |                            | Kota Mataram | Tersedianya SDM pemuda yang berkarakter                                          | 1 kegiatan | 137.700.000   | 137.700.000   | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.15.07 | Penyusunan rancangan poia kemitraan antar pemuda dengan masyarakat             |                  |                            | Kota Mataram | Tersedianya kapasitas SDM yang memadai                                           | 1 kegiatan | 344.100.000   | 344.100.000   | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.15.08 | Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan                     |                  |                            | Kota Mataram | Tersedianya rencana aksi kepemudaan                                              | 1 Dokumen  | 300.000.000   | 300.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.15.11 | Pengembangan Kelompok Pemuda dan Keterampilan                                  |                  |                            | Kota Mataram | Terpilihnya pemuda pemuda berprestasi                                            | 7 kegiatan | 2.832.636.000 | 2.832.636.000 | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.15.12 | Pengembangan kelompok pemuda pelopor                                           |                  |                            | Kota Mataram | Terpiihnya pemuda pelopor                                                        | 1 kegiatan | 221.200.000   | 221.200.000   | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.17    | Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan bagi Pemuda   |                  |                            |              | Penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan bagi pemuda                               |            | 300.000.000   | 300.000.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                   | Prioritas Daerah               | Sasaran Pembangunan Daerah                    | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                  |             | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                 |                                |                                               |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                |             | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                 |                                |                                               |              | Uraian                                                                             | Target      |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                               | 3                              | 4                                             | 5            | 6                                                                                  | 7           | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.13.01.01.17.01 | Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda                                             |                                |                                               | Kota Mataram | Tersedianya wirausaha pemuda berprestasi                                           | 1 kegiatan  | 300.000.000   | 300.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.18    | Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Pendewasaan Usia Perkawinan |                                |                                               |              | Kesadaran akan bahaya narkoba dan bahaya usia perkawinan dini                      |             | 308.800.000   | 308.800.000   | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.18.01 | Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda                         |                                |                                               | Kota Mataram | Terbentuknya pemuda sadar bahaya narkoba                                           | 1 kegiatan  | 308.800.000   | 308.800.000   | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.19    | Program Peningkatan dan Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga           |                                |                                               |              | Kapasitas insan olahraga yang baik                                                 |             | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.19.01 | Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan                             |                                |                                               | Kota Mataram | Tersedianya tenaga keolahragaan                                                    | 20 kegiatan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.19.04 | Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga                       |                                |                                               | Kota Mataram | Tersedianya dokumen laporan dan evaluasi pengembangan olahraga                     | 1 kegiatan  | 100.000.000   | 100.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.20    | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga                                   |                                |                                               |              | Peningkatan prestasi olahraga dan pemassalan olahraga                              |             | 8.700.000.000 | 8.700.000.000 | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.20.06 | Penyelenggaraan kompetisi olahraga                                              |                                |                                               | Kota Mataram | Tersedianya kompetisi olahraga                                                     | 3 kegiatan  | 6.085.000.000 | 6.085.000.000 | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.20.07 | Permassaian olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat                   |                                |                                               | Kota Mataram | Tersedianya kegiatan pemassalan olahraga                                           | 9 kegiatan  | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.20.11 | Pengembangan olahraga rekreasi                                                  |                                |                                               | Kota Mataram | Tersedianya SDM yang memahami olahraga rekreasi                                    | 5 kegiatan  | 615.000.000   | 615.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.21    | Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Pemuda dan Prasarana Olahraga       |                                |                                               |              | Sarana parasarana olahraga yang memadai                                            |             | 3.842.050.000 | 3.842.050.000 | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.21.02 | Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga                           |                                |                                               | Kota Mataram | Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar                    | 7 paket     | 2.801.900.000 | 2.801.900.000 | #VALUE!                 |
| 2.13.01.01.21.07 | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga                        |                                |                                               | Kota Mataram | Tersedianya sarpras olahraga yang memadai                                          | 1 paket     | -             | -             | -                       |
| 2.13.01.01.21.08 | Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pemuda                             |                                |                                               | Kota Mataram | Tersedianya sarana prasarana pemuda yang memadai                                   | 6 paket     | 1.040.150.000 | 1.040.150.000 | #VALUE!                 |
| 2.14             | STATISTIK                                                                       | Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Tersedianya data dan informasi potensi daerah |              |                                                                                    |             | 936,716,636   | 1.648.933.720 | #VALUE!                 |
| 2.14.01          | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik                                     |                                |                                               |              |                                                                                    |             | 936,716,636   | 1.648.933.720 | #VALUE!                 |
| 2.14.01.01       | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik                                     |                                |                                               |              |                                                                                    |             | 936,716,636   | 1.648.933.720 | #VALUE!                 |
| 2.14.01.01.18    | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah                            |                                |                                               |              |                                                                                    |             | 1.648.933.720 | 1.648.933.720 | #VALUE!                 |
| 2.14.01.01.18.02 | Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah                                 |                                |                                               | Provinsi     | Tingkat Kunjungan dan Permintaan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Desk Layanan | 1 Tahun     | 675.046.420   | 675.046.420   | #VALUE!                 |
| 2.14.01.01.18.03 | Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah                               |                                |                                               | Provinsi     | Tingkat Kunjungan dan Permintaan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Desk Layanan | 1 Tahun     | 351.100.000   | 351.100.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                                      | Prioritas Daerah   | Sasaran Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi   | Indikator Kinerja                                  |           | Anggaran       |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                |           | Murni          | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | Uraian                                             | Target    |                |               |                         |
| 1                | 2                                                                                                                  | 3                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5        | 6                                                  | 7         | 8              | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.14.01.01.18.06 | Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis dan Diseminasi Statistik Sosial                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Provinsi | Data, Informasi yang Disusun                       | 3 Dokumen | 215.271.300    | 215.271.300   | #VALUE!                 |
| 2.14.01.01.18.07 | Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis dan Diseminasi Statistik Ekonomi                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Provinsi | Data, Informasi yang Disusun                       | 3 Dokumen | 217.883.000    | 217.883.000   | #VALUE!                 |
| 2.14.01.01.18.08 | Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis dan Diseminasi Statistik Sumber Daya Air dan Infrastruktur |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Provinsi | Data, Informasi yang Disusun                       | 3 Dokumen | 189.633.000    | 189.633.000   | #VALUE!                 |
| 2.15             | PERSANDIAN                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                    |           | 179,503,282    | 514.190.000   | #VALUE!                 |
| 2:15:01          | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                    |           | 179,503,282    | 514.190.000   | #VALUE!                 |
| 2.15.01.01       | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                    |           | 179,503,282    | 514.190.000   | #VALUE!                 |
| 2.15.01.01.22    | Program Optimalisasi Keamanan Informasi                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                    |           | 514.190.000    | 514.190.000   | #VALUE!                 |
| 2.15.01.01.22.05 | Pengendalian Informasi dan Telekomunikasi                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Provinsi | Jumlah Kunjungan Yang Mengakses Layanan NTB Online | 1 Tahun   | 335.350.000    | 335.350.000   | #VALUE!                 |
| 2.15.01.01.22.07 | Operasional dan Tata Kelola Persandian                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mataram  | Jumlah Kunjungan Yang Mengakses Layanan NTB Online | 1 Tahun   | 178.840.000    | 178.840.000   | #VALUE!                 |
| 2.16             | KEBUDAYAAN                                                                                                         | Budi Pekerti Luhur | (1). Iweningkatnya jumlah pranata adat;<br>(2). Terwujudnya masyarakat/ budayawan/seniman yang kreatif dan inovatif;<br>(3). Terwujudnya pusat kebudayaan daerah yang representatif;<br>(4). Tersedianya sanggar seni dan budaya yang profesional;<br>(5). Teraktualisasinya adat budaya dan kearifan lokal;<br>(6). Tersedianya informasi budaya dan kearifan lokal;<br>(7). Terpeliharanya situs-situs dan peninggalan budaya lainnya;<br>(8). Terpeliharanya bahasa dan sastra lokal;<br>(9). Terlindungnya kekayaan seni bu |          |                                                    |           | 11,223,655,800 | 8.896.193.625 | #VALUE!                 |
| 2.16.01          | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                    |           | 11,223,655,800 | 8.896.193.625 | #VALUE!                 |
| 2.16.01.01       | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Induk)                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                    |           | 3.483.572.500  | 3.483.572.500 | #VALUE!                 |
| 2.16.01.01.15    | Program Pengembangan Nilai Budaya                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                    |           | 1.149.175.000  | 1.149.175.000 | #VALUE!                 |
| 2.16.01.01.15.01 | Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mataram  | Terwujudnya pelestarian adat budaya daerah         | 1 Tahun   | 399.175.000    | 399.175.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                               | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                                 |            | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                             |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                               |            | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                             |                  |                            |              | Uraian                                                                                            | Target     |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                           | 3                | 4                          | 5            | 6                                                                                                 | 7          | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.16.01.01.15.05 | Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya                              |                  |                            | Mataram      | terwujudnya dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya                                  | 1 tahun    | 750.000.000   | 750.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.16.01.01.16    | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya                                                         |                  |                            |              |                                                                                                   |            | -             | -             | -                       |
| 2.16.01.01.16.04 | Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal                                               |                  |                            | Dikbud       | Terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah                                | 1 Kegiatan | -             | -             | -                       |
| 2.16.01.01.16.05 | Pengelolaan dan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air |                  |                            | mataram      | terlaksananya pengelolaan dan pelestarian peninggalan sejarah purbakala dan peninggalan bawah air | 1 Tahun    | -             | -             | -                       |
| 2.16.01.01.16.06 | Pengembangan kebudayaan dan pariwisata                                                      |                  |                            | Dikbud       | Terlaksananya pengembangan kebudayaan dan pariwisata                                              | 1 Tahun    | -             | -             | -                       |
| 2.16.01.01.17    | Program Pengelolaan Keragaman Budaya                                                        |                  |                            |              |                                                                                                   |            | 2.282.947.500 | 2.282.947.500 | #VALUE!                 |
| 2.16.01.01.17.05 | Penyelenggaraan festival budaya daerah                                                      |                  |                            | Dikbud       | terlaksananya festival budaya daerah                                                              | 1 tahun    | 1.383.075.000 | 1.383.075.000 | #VALUE!                 |
| 2.16.01.01.17.11 | Peningkatan teknis sanggar seni                                                             |                  |                            | Dikbud       | terlaksananya teknik sanggar seni                                                                 | 1 Tahun    | 899.872.500   | 899.872.500   | #VALUE!                 |
| 2.16.01.01.18    | Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya                                  |                  |                            |              |                                                                                                   |            | 51.450.000    | 51.450.000    | #VALUE!                 |
| 2.16.01.01.18.04 | Lomba menulis tentang cagar budaya                                                          |                  |                            | Dikbud       | terlaksananya lomba menulis tentang cagar budaya                                                  | 1 tahun    | 51.450.000    | 51.450.000    | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03       | Taman Budaya                                                                                |                  |                            |              |                                                                                                   |            | 2.805.515.125 | 2.805.515.125 | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                  |                  |                            |              |                                                                                                   |            | 1.046.940.125 | 1.046.940.125 | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                              |                  |                            | Taman Budaya | Terkirimnya surat-surat dinas                                                                     | 1 Tahun    | 2.310.000     | 2.310.000     | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                     |                  |                            | Taman Budaya | Tersedianya jasa air, listrik, dan komunikasi internet                                            | 1 tahun    | 332.000.000   | 332.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                       |                  |                            | Taman Budaya | tersedianya laporan keuangan                                                                      | 1 tahun    | 53.250.000    | 53.250.000    | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                           |                  |                            | Taman Budaya | tersedianya jasa kebersihan kantor                                                                | 1 tahun    | 351.973.625   | 351.973.625   | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                                |                  |                            | Taman Budaya | Tersedianya alat tulis kantor                                                                     | 1 tahun    | 15.389.000    | 15.389.000    | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                                   |                  |                            | Taman Budaya | Tersedianya barang cetak dan penggandaan                                                          | 1 tahun    | 13.375.000    | 13.375.000    | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.01.12 | Penyediaan komponen instalasi Ustrik/penerangan bangunan kantor                             |                  |                            | Taman Budaya | terwujudnya kecepatan dan ketepatan penyelesaian tugas                                            | 1 paket    | 16.772.500    | 16.772.500    | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                                |                  |                            | Taman Budaya | terwujudnya saran dan prasarana kantor yang memadai                                               | 1 tahun    | 44.000.000    | 44.000.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                             |            | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                           |            | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Uraian                                                        | Target     |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5            | 6                                                             | 7          | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 2.16.01.03.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       |                  |                            | Taman Budaya | tersedianya bahan bacaan buku, publikasi, surat kabar/majalah | 1 tahun    | 2.500.000   | 2.500.000   | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | Taman Budaya | terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman                    | 1 tahun    | 40.000.000  | 40.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               |                  |                            | Taman Budaya | tersinkronkannya program pemerintah pusat dan daerah          | 1 tahun    | 50.350.000  | 50.350.000  | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            |                  |                            | Taman Budaya | tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran          | 1 tahun    | 59.020.000  | 59.020.000  | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                |                  |                            | Taman Budaya | belanja jasa keamanan kantor                                  | 1 tahun    | 66.000.000  | 66.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |              |                                                               |            | 975.500.000 | 975.500.000 | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      |                  |                            | Taman Budaya | tersedianya gedung kantor                                     | 1 tahun    | 885.000.000 | 885.000.000 | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Taman Budaya | tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai          | 1 tahun    | 29.000.000  | 29.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          |                  |                            | Taman Budaya | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor                     | 1 tahun    | 30.000.000  | 30.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             |                  |                            | Taman Budaya | tersedianya peralatan gedung kantor yg memadai                | 1 tahun    | 20.000.000  | 20.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.02.32 | Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor             |                  |                            | Taman Budaya | tersedianya fasilitas taman; tempat parkir dan halaman kantor | 1 tahun    | 11.500.000  | 11.500.000  | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |              |                                                               |            | 19.800.000  | 19.800.000  | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Taman Budaya | tersusunnya rencana kerja SKPD                                | 4 dokumen  | 19.800.000  | 19.800.000  | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |              |                                                               |            | 18.000.000  | 18.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                |                  |                            | Taman Budaya | tersedianya laporan keuangan daerah                           | 1 tahun    | 18.000.000  | 18.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.15    | Program Pengembangan Nilai Budaya                                              |                  |                            |              |                                                               |            | 579.500.000 | 579.500.000 | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.15.07 | Pergelaran Tetap                                                               |                  |                            | Mataram      | Terlaksananya pergelaran tetap                                | 1 tahun    | 410.000.000 | 410.000.000 | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.15.08 | Pameran Tetap                                                                  |                  |                            | Mataram      | Terselenggaranya pameran secara rutin                         | 1 keg      | 70.000.000  | 70.000.000  | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.15.09 | Olah Seni                                                                      |                  |                            | Mataram      | Terselenggaran olah seni                                      | 2 keg      | 99.500.000  | 99.500.000  | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.17    | Program Pengelolaan Keragaman Budaya                                           |                  |                            |              |                                                               |            | 84.525.000  | 84.525.000  | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.17.03 | Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan                                              |                  |                            | Mataram      | Terselenggaranya dialog kebudayaan                            | 2 kegiatan | -           | -           | -                       |
| 2.16.01.03.17.08 | Temu Budaya se Indonesia                                                       |                  |                            | Luar Daerah  | Terlaksanya temu budaya se Indonesia                          | 1 kegiatan | 84.525.000  | 84.525.000  | #VALUE!                 |
| 2.16.01.03.18    | Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya                     |                  |                            |              |                                                               |            | 81.250.000  | 81.250.000  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi        | Indikator Kinerja                                          |            | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |               | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                        |            | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |               | Uraian                                                     | Target     |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5             | 6                                                          | 7          | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.16.01.03.18.03 | Pengembangan Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antardaerah        |                  |                            | Mataram       | Terbinanya kemitraan pengelolaan kekayaan budaya           | 2 kegiatan | 81.250.000    | 81.250.000    | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04       | Museum Negeri                                                    |                  |                            |               |                                                            |            | 2.607.106.000 | 2.607.106.000 | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       |                  |                            |               |                                                            |            | 1.073.200.000 | 1.073.200.000 | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                   |                  |                            | Museum negeri | terkirimnya surat-surat dinas                              | 1 tahun    | 8.956.000     | 8.956.000     | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                            | Museum negeri | tersedianya air, listrik, internet                         | 1 tahun    | 197.000.000   | 197.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | Museum Negeri | tersedianya jasa admnistrasi keuangan                      | 1 tahun    | 50.000.000    | 50.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Museum negeri | terciptanya kantor yang nyaman                             | 1 tahun    | 345.000.000   | 345.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Museum negeri | Tersedianya alat tulis kantor                              | 1 tahun    | 20.000.000    | 20.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Museum negeri | tersedianya cetak dan penggandaan                          | 1 tahun    | 50.000.000    | 50.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Museum Negeri | tersedianya penerangan kantor yanga baik                   | 1 tahun    | 27.000.000    | 27.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     |                  |                            | Museum Negeri | tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai | 1 tahun    | 37.500.000    | 37.500.000    | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Museum Negeri | tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundnag-undangan  | 1 tahun    | 3.000.000     | 3.000.000     | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | Museum Negeri | tersedianya makanan dan minuman                            | 1 tahun    | 45.000.000    | 45.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                 |                  |                            | Museum Negeri | terselaraskan program pemerintah pusat dan daerah          | 1 tahun    | 40.000.000    | 40.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota      |                  |                            | Museum Negeri | terselaraskannya program pemerintah dan kabupaten kota     | 1 tahun    | 40.000.000    | 40.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                  |                  |                            | Museum Negeri | tersedianya jasa keamanan kantor                           | 1 tahun    | 209.744.000   | 209.744.000   | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |               |                                                            |            | 141.500.000   | 141.500.000   | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                         |                  |                            | Museum Negeri | tersedianya gedung kantor yang memadai                     | 1 tahun    | 25.000.000    | 25.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional           |                  |                            | Museum Negeri | tersedianya kendaraan dinas / operasional yang memadai     | 1 tahun    | 35.000.000    | 35.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor            |                  |                            | Museum Negeri | tersedianya rutin/berkala perlengkapan gedung kantor       | 1 tahun    | 33.000.000    | 33.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor               |                  |                            | Museum Negeri | tersedianya peralatan gedung kantor                        | 1 tahun    | 20.500.000    | 20.500.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi        | Indikator Kinerja                                                               |             | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |               | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                             |             | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |               | Uraian                                                                          | Target      |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5             | 6                                                                               | 7           | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.16.01.04.02.32 | Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor             |                  |                            | Museum Negeri | tersedianya taman; tempat parkir dan halaman kantor                             | 1 tahun     | 20.000.000    | 20.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.02.36 | Pemeliharaan Buku Perpustakaan                                                 |                  |                            | Museum Negeri | tersedianya buku perpustakaan                                                   | 1 satuan    | 8.000.000     | 8.000.000     | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  |                  |                            | Museum Negeri | tersedianya sedang/berat gedung kantor                                          | 1 tahun     | -             | -             | -                       |
| 2.16.01.04.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |               |                                                                                 |             | 6.000.000     | 6.000.000     | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          |                  |                            | Museum negeri | meningkatnya mental dan fisik aparatur                                          | 1 tahun     | 6.000.000     | 6.000.000     | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |               |                                                                                 |             | 12.000.000    | 12.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Museum Negeri | tersusunnya dokumen perencanaan                                                 | 1 tahun     | 12.000.000    | 12.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |               |                                                                                 |             | 19.400.000    | 19.400.000    | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                |                  |                            | Museum Negeri | tersedianya manajemen asset / barang milik daerah                               | 1 tahun     | 19.400.000    | 19.400.000    | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.15    | Program Pengembangan Nilai Budaya                                              |                  |                            |               |                                                                                 |             | 635.000.000   | 635.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.15.01 | Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah                                 |                  |                            | Mataram       | Terlaksananya pelestarian dan akulturasi adat budaya daerah                     | .5 kegiatan | 635.000.000   | 635.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.16    | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya                                            |                  |                            |               |                                                                                 |             | 447.006.000   | 447.006.000   | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.16.13 | Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala                       |                  |                            | Mataram       | Terlaksananya kajian koleksi museum                                             | 1 katalog   | 21.750.000    | 21.750.000    | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.16.15 | Perawatan/pemeliharaan preventif Benda Cagar Budaya (BCB) Bergerak             |                  |                            | Mataram       | terlaksananya kegiatan perawatan/pemeliharaan Benda Cagar Budaya (BCB) Bergerak | 1 tahun     | 131.284.000   | 131.284.000   | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.16.16 | Konservasi Kuratif Benda Cagar Budaya (BCB) Bergerak                           |                  |                            | Mataram       | Terawatnya koleksi Museum                                                       | 1 Tahun     | 34.772.000    | 34.772.000    | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.16.17 | Pameran keliling museum                                                        |                  |                            | 10 kab/Kota   | Terlaksananya pameran keliling museum                                           | 1 Tahun     | 98.700.000    | 98.700.000    | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.16.18 | Pameran Temporer                                                               |                  |                            | mataram       | Terlaksanan pameran temporer                                                    | 2 kegiatan  | 19.500.000    | 19.500.000    | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.16.19 | Penyuluhan Koleksi Museum                                                      |                  |                            | Mataram       | Terlaksananya penyuluhan koleksi museum                                         | 1 kegiatan  | 141.000.000   | 141.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.18    | Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya                     |                  |                            |               |                                                                                 |             | 273.000.000   | 273.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.16.01.04.18.03 | Pengembangan Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antardaerah                      |                  |                            | Luar Daerah   | Tersedianya informasi tentang Musium Negeri NTB                                 | 2 Kali      | 273.000.000   | 273.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.17             | PERPUSTAKAAN                                                                   |                  |                            |               |                                                                                 |             | 2,435,382,100 | 6.046.371.639 | #VALUE!                 |
| 2.17.01          | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                               |                  |                            |               |                                                                                 |             | 2,435,382,100 | 6.046.371.639 | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01       | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                               |                  |                            |               |                                                                                 |             | 2,435,382,100 | 6.046.371.639 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan          | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                             |              | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                        |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                           |              | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                        |                  |                            |         | Uraian                                                                        | Target       |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                      | 3                | 4                          | 5       | 6                                                                             | 7            | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.17.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             |                  |                            |         |                                                                               |              | 1.506.042.639 | 1.506.042.639 | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                         |                  |                            | NTB     | Jumlah surat yang terkirim dalam 1 tahun                                      | 13.500 Surat | 9.150.000     | 9.150.000     | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                |                  |                            | Mataram | Jumlah Rekening yang terbayar                                                 | 21 Rekening  | 288.000.000   | 288.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional |                  |                            | Mataram | Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 50 Kendaraan | 16.825.000    | 16.825.000    | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  |                  |                            | Mataram | Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | 7 orang      | 76.057.000    | 76.057.000    | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      |                  |                            | Mataram | Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | 12 orang     | 257.656.655   | 257.656.655   | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                           |                  |                            | Mataram | Jumlah penyediaan alat tulis kantor                                           | 12 bulan     | 36.164.184    | 36.164.184    | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              |                  |                            | Mataram | Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | 12 bulan     | 11.958.000    | 11.958.000    | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor       |                  |                            | Mataram | Jumlah penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor                 | 12 bulan     | 7.391.000     | 7.391.000     | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               |                  |                            | Mataram | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | 12 bulan     | 260.500.000   | 260.500.000   | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                         |                  |                            | Mataram | Jumlah penyediaan makanan dan minuman                                         | 12 bulan     | 53.320.000    | 53.320.000    | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                       |                  |                            | Mataram | Jumlah pelaksanaan penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah           | 12 Bulan     | 133.500.000   | 133.500.000   | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                    |                  |                            | Mataram | Jumlah Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                    | 5 orang      | 284.520.800   | 284.520.800   | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota            |                  |                            | NTB     | Jumlah Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota            | 10 Kab/Kota  | 71.000.000    | 71.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                      |                  |                            |         |                                                                               |              | 499.804.000   | 499.804.000   | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                  |                  |                            | Mataram | Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas/operasional                                  | 1 unit       | -             | -             | -                       |
| 2.17.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                 |                  |                            | Mataram | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                 | 50 Kendaraan | 385.322.000   | 385.322.000   | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                            |                    | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                              |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                          |                    | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                              |                  |                            |         | Uraian                                                                                       | Target             |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                            | 3                | 4                          | 5       | 6                                                                                            | 7                  | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.17.01.01.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                                        |                  |                            | Mataram | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                                 | 12 Bulan           | 25.982.000    | 25.982.000    | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                                           |                  |                            | Mataram | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                                    | 12 Bulan           | 15.000.000    | 15.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.02.32 | Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor                           |                  |                            | Mataram | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman                           | 12 Bulan           | 25.000.000    | 25.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                                                      |                  |                            | Mataram | Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                                               | 1 Kegiatan         | 48.500.000    | 48.500.000    | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                           |                  |                            |         |                                                                                              |                    | 16.250.000    | 16.250.000    | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                                        |                  |                            | Mataram | Jumlah Peningkatan mental dan fisik aparatur                                                 | 12 bulan           | 16.250.000    | 16.250.000    | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan               |                  |                            |         |                                                                                              |                    | 150.230.000   | 150.230.000   | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                       |                  |                            | Mataram | Jumlah Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                         | 12 Bulan           | 111.230.000   | 111.230.000   | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.06.06 | Penetapan Angka Kredit Fungsional                                                            |                  |                            | Mataram | Jumlah Penetapan Angka Kredit Fungsional                                                     | 12 Bulan           | 39.000.000    | 39.000.000    | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                    |                  |                            |         |                                                                                              |                    | 23.550.000    | 23.550.000    | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                              |                  |                            | Mataram | Jumlah pelaksanaan manajemen asset/barang milik daerah                                       | 12 Bulan           | 23.550.000    | 23.550.000    | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.27    | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan                                  |                  |                            |         |                                                                                              |                    | 3.850.495.000 | 3.850.495.000 | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.27.01 | Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar |                  |                            | NTB     | Jumlah Perpustakaan yang mendukung terwujudnya pendidikan berkarakter dan nilai budaya lokal | 10 Kab/Kota        | 892.750.000   | 892.750.000   | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.27.02 | Pengembangan minat dan budaya baca                                                           |                  |                            | NTB     | Jumlah Pemakai Jasa Perpustakaan dan Kearsipan                                               | 1000000 Pengunjung | 709.994.000   | 709.994.000   | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.27.04 | Penyelarasan pengembangan perpustakaan dan arsip                                             |                  |                            | NTB     | Jumlah sinergitasnya pengembangan perpustakaan                                               | 10 Kab/Kota        | 28.490.000    | 28.490.000    | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.27.05 | Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah                        |                  |                            | NTB     | Jumlah penerima bantuan buku                                                                 | 10 Kab/Kota        | 200.000.000   | 200.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.27.07 | Perencanaan dan penyusunan program budaya baca                                               |                  |                            | Mataram | Terlaksananya rapat koordinasi pengembangan perpustakaan dan kearsipan                       | 10 Kab/Kota        | 172.021.000   | 172.021.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan          | Prioritas Daerah                                                                       | Sasaran Pembangunan Daerah             | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                                   |             | Anggaran    |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                        |                                                                                        |                                        |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                 |             | Murni       | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                        |                                                                                        |                                        |         | Uraian                                                                                              | Target      |             |               |                         |
| 1                | 2                                                                      | 3                                                                                      | 4                                      | 5       | 6                                                                                                   | 7           | 8           | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 2.17.01.01.27.08 | Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca                        |                                                                                        |                                        | NTB     | Jumlah ketersediaan informasi minat dan budaya baca kepada masyarakat                               | 10 Kab/Kota | 115.000.000 | 115.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.27.09 | Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah                      |                                                                                        |                                        | NTB     | Jumlah koleksi bahan pustaka                                                                        | 4 Paket     | 552.000.000 | 552.000.000   | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.27.10 | Monitoring; evaluasi dan pelaporan                                     |                                                                                        |                                        | NTB     | Jumlah ketersediaan laporan monitoring dan evaluasi program pengembangan perpustakaan dan kearsipan | 10 Kab/Kota | 57.460.000  | 57.460.000    | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.27.12 | Peningkatan SDM Perpustakaan                                           |                                                                                        |                                        | Mataram | Jumlah peserta Bimtek pengelolaan perpustakaan                                                      | 100 orang   | 152.493.000 | 152.493.000   | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.27.13 | Pelestarian Bahan Pustaka                                              |                                                                                        |                                        | Mataram | Jumlah bahan pustaka yang dilestarikan                                                              | 2500 Judul  | 60.953.000  | 60.953.000    | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.27.14 | Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka/Karya Cetak dan Karya Rekam |                                                                                        |                                        | Mataram | Jumlah KCKR dan alih media bahan pustaka                                                            | 2187 Judul  | 102.036.000 | 102.036.000   | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.27.15 | Digitalisasi Bahan Pustaka dan Otomasi Perpustakaan                    |                                                                                        |                                        | Mataram | Jumlah pemustaka yang mengakses layanan perpustakaan                                                | 5000 Akses  | 656.495.000 | 656.495.000   | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01.27.16 | Penyelenggaraan Lomba Sayembara dan Festival                           |                                                                                        |                                        | Mataram | Jumlah Penyelenggaraan lomba sayembara dan festival                                                 | 4 Lomba     | 150.803.000 | 150.803.000   | #VALUE!                 |
| 2.18             | KEARSIPAN                                                              | Reformasi Birokrasi, Tata kelola Pemerintahan, Penegakan Hukum dan Stabilitas Keamanan | Terselamatkannya dokumen/ arsip daerah |         |                                                                                                     |             | 88,600,000  | 1.404.699.500 | #VALUE!                 |
| 2.17.01          | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                       |                                                                                        |                                        |         |                                                                                                     |             | 88,600,000  | 1.404.699.500 | #VALUE!                 |
| 2.17.01.01       | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                       |                                                                                        |                                        |         |                                                                                                     |             | 88,600,000  | 1.404.699.500 | #VALUE!                 |
| 2.18.01.01.30    | Program perbaikan sistem administrasi kearsipan                        |                                                                                        |                                        |         |                                                                                                     |             | 101.075.000 | 101.075.000   | #VALUE!                 |
| 2.18.01.01.30.06 | Kajian sistem administrasi kearsipan                                   |                                                                                        |                                        | Mataram | Jumlah Jadwal retensi arsip                                                                         | 4 Dokumen   | 62.575.000  | 62.575.000    | #VALUE!                 |
| 2.18.01.01.30.07 | Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan                    |                                                                                        |                                        | Mataram | Jumlah Peralatan jaringan informasi kearsipan yang terpelihara                                      | 12 Bulan    | 38.500.000  | 38.500.000    | #VALUE!                 |
| 2.18.01.01.31    | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah              |                                                                                        |                                        |         |                                                                                                     |             | 373.999.000 | 373.999.000   | #VALUE!                 |
| 2.18.01.01.31.02 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah                            |                                                                                        |                                        | Mataram | Jumlah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah                                                  | 10 OPD      | 48.270.000  | 48.270.000    | #VALUE!                 |
| 2.18.01.01.31.06 | Pelaksanaan akuisisi arsip                                             |                                                                                        |                                        | Mataram | Jumlah arsip SKPD/lembaga yang diakuisisi                                                           | 10 OPD      | 74.000.000  | 74.000.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan            | Prioritas Daerah                  | Sasaran Pembangunan Daerah                          | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                               |              | Anggaran        |                 | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                                          |                                   |                                                     |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                             |              | Murni           | Perubahan       |                         |
|                  |                                                                          |                                   |                                                     |              | Uraian                                                                          | Target       |                 |                 |                         |
| 1                | 2                                                                        | 3                                 | 4                                                   | 5            | 6                                                                               | 7            | 8               | 9               | 10 = 9 - 8              |
| 2.18.01.01.31.07 | Pengolahan arsip inaktif dan statistis hasil akuisisi                    |                                   |                                                     | Mataram      | Jumlah arsip SKPD/lembaga yang diolah                                           | 22000 Berkas | 220.261.000     | 220.261.000     | #VALUE!                 |
| 2.18.01.01.31.08 | Penilaian arsip inaktif dan statistis hasil akuisisi                     |                                   |                                                     | Mataram      | Jumlah arsip SKPD/Lembaga yang dinilai                                          | 10 SKPD      | 31.468.000      | 31.468.000      | #VALUE!                 |
| 2.18.01.01.32    | Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan        |                                   |                                                     |              |                                                                                 |              | 113.980.000     | 113.980.000     | #VALUE!                 |
| 2.18.01.01.32.01 | Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip       |                                   |                                                     | Mataram      | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip       | 12 Bulan     | 113.980.000     | 113.980.000     | #VALUE!                 |
| 2.18.01.01.33    | Program peningkatan dan Pengendalian Kearsipan                           |                                   |                                                     |              |                                                                                 |              | 95.087.500      | 95.087.500      | #VALUE!                 |
| 2.18.01.01.33.01 | Monitoring dan pengendalian kearsipan                                    |                                   |                                                     | NTB          | Jumlah Laporan Monitoring dan pengendalian kearsipan                            | 10 OPD       | 54.487.500      | 54.487.500      | #VALUE!                 |
| 2.18.01.01.33.02 | Pengembangan model instansi pengelola kearsipan                          |                                   |                                                     | Mataram      | Jumlah SKPD/Lembaga Kearsipan daerah                                            | 10 OPD       | 40.600.000      | 40.600.000      | #VALUE!                 |
| 2.18.01.01.34    | Program peningkatan kualitas pelayanan informasi                         |                                   |                                                     |              |                                                                                 |              | 720.558.000     | 720.558.000     | #VALUE!                 |
| 2.18.01.01.34.02 | Penyediaan sarana layanan informasi arsip                                |                                   |                                                     | Mataram      | Jumlah Penyediaan sarana layanan informasi arsip                                | 5 Paket      | 623.217.000     | 623.217.000     | #VALUE!                 |
| 2.18.01.01.34.03 | Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta |                                   |                                                     | Mataram      | Jumlah Pelaksanaan penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta | 50 orang     | -               | -               | -                       |
| 2.18.01.01.34.05 | Pembinaan dan pengawasan kearsipan                                       |                                   |                                                     | Mataram      | Jumlah SKPD/lembaga yang diasistensi kearsipan (record center models)           | 20 SKPD      | 97.341.000      | 97.341.000      | #VALUE!                 |
|                  |                                                                          |                                   |                                                     |              |                                                                                 |              |                 |                 | -                       |
| 3                | URUSAN PILIHAN                                                           |                                   |                                                     |              |                                                                                 |              | 316.796.292.530 | 316.796.292.530 | #VALUE!                 |
| 3.01             | KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                   | Agroindustri dan Ketahanan Pangan | Tersediannya sarana prasarana produksi yang memadai |              |                                                                                 |              | 15,652,054,700  | 52.369.132.200  | #VALUE!                 |
| 3.01.01          | Dinas Kelautan dan Perikanan                                             |                                   |                                                     |              |                                                                                 |              | 52.369.132.200  | 52.369.132.200  | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01       | Dinas Kelautan dan Perikanan (Induk)                                     |                                   |                                                     |              |                                                                                 |              | 30.669.945.700  | 30.669.945.700  | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                               |                                   |                                                     |              |                                                                                 |              | 1.232.500.000   | 1.232.500.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                           |                                   |                                                     | Provinsi NTB | Benda Pos                                                                       | 2 Jenis      | 2.500.000       | 2.500.000       | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                  |                                   |                                                     | Provinsi NTB | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        | 1 Tahun      | 180.000.000     | 180.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                    |                                   |                                                     | Provinsi NTB | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan                                          | 1 Tahun      | 105.000.000     | 105.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                        |                                   |                                                     | Provinsi NTB | Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor                                            | 1 Tahun      | 130.000.000     | 130.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                             |                                   |                                                     | Provinsi NTB | Tersedianya ATK                                                                 | 1 Tahun      | 20.000.000      | 20.000.000      | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi            | Indikator Kinerja                                         |           | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                   | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                       |           | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                   | Uraian                                                    | Target    |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                 | 6                                                         | 7         | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.01.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      |                  |                            | Provinsi NTB      | Terlaksananya jasa cetak dan penggandaan                  | 1 Tahun   | 14.000.000    | 14.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   |                  |                            | Provinsi NTB      | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | 1 Tahun   | 195.000.000   | 195.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       |                  |                            | Provinsi NTB      | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan        | 1 Tahun   | 8.000.000     | 8.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | Provinsi NTB      | Tersedianya Makan Minum Pegawai                           | 1 Tahun   | 20.000.000    | 20.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               |                  |                            | Iuar Provinsi NTB | Perjalanan Dinas Luar daerah                              | 1 Tahun   | 95.000.000    | 95.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.01.19 | Penyediaan administrasi dan teknis perkantoran                                 |                  |                            | Provinsi NTB      | Honorarium Pegawai administrasi perkantoran               | 1 Tahun   | 200.200.000   | 200.200.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | Se Provinsi NTB   | Perjalanan Dinas Dalam Daerah                             | 1 Tahun   | 90.000.000    | 90.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                |                  |                            | Provinsi NTB      | Jasa Keamanan Kantor                                      | 9 Orang   | 172.800.000   | 172.800.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |                   |                                                           |           | 465.000.000   | 465.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Provinsi NTB      | 16 Unit Roda 4 dan 22 Unit Roda 2                         | 1 Tahun   | 265.000.000   | 265.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          |                  |                            | Provinsi NTB      | Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor               | 1 Tahun   | 150.000.000   | 150.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor                   |                  |                            | Provinsi NTB      | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor          | 1 Tahun   | 50.000.000    | 50.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |                   |                                                           |           | 110.000.000   | 110.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                |                  |                            | Provinsi NTB      | Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan Formal aparatur | 1 Tahun   | 90.000.000    | 90.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          |                  |                            | Provinsi NTB      | Pelatihan Mental dan Fsisk Aparatur                       | 1 Tahun   | 20.000.000    | 20.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                   |                                                           |           | 149.250.000   | 149.250.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | Provinsi NTB      | LAKIP Dinas                                               | 1 Dokumen | 29.000.000    | 29.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Provinsi NTB      | RKPD Dinas Kelautan dan Perikanan                         | 1 Dokumen | 120.250.000   | 120.250.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |                   |                                                           |           | 60.000.000    | 60.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang miiik daerah                                |                  |                            | Provinsi NTB      | Manajemen Aset BMD dan Pembuatan Plank Aset               | 1 Tahun   | 60.000.000    | 60.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.15    | Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir                                |                  |                            |                   |                                                           |           | 1.912.125.000 | 1.912.125.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                         | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi            | Indikator Kinerja                                                                                        |             | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                       |                  |                            |                   | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                      |             | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                       |                  |                            |                   | Uraian                                                                                                   | Target      |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                                     | 3                | 4                          | 5                 | 6                                                                                                        | 7           | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 3.01.01.01.15.01 | (Penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan puiau-puiau kecil)                          |                  |                            | Provinsi NTB      | Facilitasi Pertemuan Petani Gara dengan Pengusaha dan Belanja Barang/Jasa Untuk Masyarakat               | 1 Tahun     | 1.912.125.000  | 1.912.125.000  | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.16    | Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan |                  |                            |                   |                                                                                                          |             | 2.476.123.200  | 2.476.123.200  | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.16.02 | Pengawasan dan penertiban Illegal Fishing                                             |                  |                            | Provinsi NTB      | Forum Koordinasi Pennganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Pengawasan SDKP, dan belanja barang/jasa | 1 Tahun     | 2.476.123.200  | 2.476.123.200  | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.18    | Program Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut               |                  |                            |                   |                                                                                                          |             | 1.725.000.000  | 1.725.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.18.02 | Pengembangan Kawasan Pesisir Berbasis Mitigasi Bencana                                |                  |                            | Provinsi NTB      | Dokumen RPZ WP3K<br>Dokumen Percepatan Pembangunan Wilayah PPK Bersih Pantai Sosialisasi Perda RZWP3K    | 1 Tahun     | 1.725.000.000  | 1.725.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.20    | Program pengembangan budidaya perikanan                                               |                  |                            |                   |                                                                                                          |             | 5.645.621.500  | 5.645.621.500  | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.20.07 | (Penguatan dan pengembangan perikanan budidaya)                                       |                  |                            | Provinsi NTB      | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya                                                                       | 1126173 Ton | 4.895.621.500  | 4.895.621.500  | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.20.08 | Peningkatan Produksi Budidaya air tawar                                               |                  |                            | Sumbawa Barat     | Pengembangan Bibit Ikan Unggul                                                                           | 10 Paket    | 750.000.000    | 750.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.21    | Program pengembangan perikanan tangkap                                                |                  |                            |                   |                                                                                                          |             | 12.099.468.000 | 12.099.468.000 | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.21.06 | Motorisasi Armada Perikanan dalam Upaya Peningkatan Daya jelajah dan produktifitas    |                  |                            | Sumbawa Barat     | Pengadaan Alat Tangkap dan Alat BAntu Penangkapan Ikan                                                   | 100 Unit    | 750.000.000    | 750.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.21.08 | (Penguatan dan Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan tangkap)                 |                  |                            | Provinsi NTB      | Jumlah Produksi,                                                                                         | 221321 Ton  | 10.719.468.000 | 10.719.468.000 | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.21.11 | pembangunan tempat pelelangan ikan                                                    |                  |                            | Kabupaten Sumbawa | Tersedianya prasarana tempat pelelangan ikan                                                             | 1 paket     | 500.000.000    | 500.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.21.12 | pengelolaan sumber daya ikan                                                          |                  |                            | Kabupaten Sumbawa | Tersedianya rumah ikan                                                                                   | 1 paket     | 130.000.000    | 130.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.23    | Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan                     |                  |                            |                   |                                                                                                          |             | 4.341.858.000  | 4.341.858.000  | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.23.03 | Pengembangan pengolahan dan pemasaran produksi perikanan                              |                  |                            | Provinsi NTB      | Jumlah Produksi Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan                                                      | 222,854 Ton | 3.489.858.000  | 3.489.858.000  | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.23.04 | pengadaan Alat Pengolahan                                                             |                  |                            | sumbawa           | tersedianya alat pengolahan                                                                              | 1 paket     | 852.000.000    | 852.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.25    | Program Pengembangan aplikasi teknologi data dan informasi                            |                  |                            |                   |                                                                                                          |             | 89.000.000     | 89.000.000     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan           | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi            | Indikator Kinerja                                       |               | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                         |                  |                            |                   | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                     |               | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                         |                  |                            |                   | Uraian                                                  | Target        |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                       | 3                | 4                          | 5                 | 6                                                       | 7             | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.01.01.01.25.01 | Pengembangan sistem data statistik dan informasi kelautan dan perikanan |                  |                            | Provinsi NTB      | Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan     | 1 Dokumen     | 89.000.000    | 89.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.26    | Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan   |                  |                            |                   |                                                         |               | 364.000.000   | 364.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.01.26.01 | Pengembangan pengelolaan konservasi laut dan perairan                   |                  |                            | Provinsi NTB      | Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah                 | 319,675.36 Ha | 364.000.000   | 364.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.02       | Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Aikmel                       |                  |                            |                   |                                                         |               | 4.020.615.200 | 4.020.615.200 | #VALUE!                 |
| 3.01.01.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              |                  |                            |                   |                                                         |               | 682.615.200   | 682.615.200   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                 |                  |                            | BPBIAT Aikmel     | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik | 1 Tahun       | 50.000.000    | 50.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                   |                  |                            | BPBIAT Aikmel     | Honor Pengelola Jasa Administrasi Keuangan              | 1 Tahun       | 50.040.000    | 50.040.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.02.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                       |                  |                            | BPBIAT Aikmel     | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor                      | 1 Tahun       | 156.975.200   | 156.975.200   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                            |                  |                            | BPBIAT Aikmel     | Tersedianya ATK                                         | 1 Tahun       | 22.000.000    | 22.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                               |                  |                            | BPBIAT Aikmel     | Kegiatan Cetak dan Penggandaan                          | 1 Tahun       | 10.000.000    | 10.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.02.01.18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah                     |                  |                            | luar Provinsi NTB | Perjalanan Dinas Luar Daerah                            | 1 Tahun       | 50.000.000    | 50.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.02.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota             |                  |                            | Provinsi NTB      | "Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah" | 1 Tahun       | 30.000.000    | 30.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.02.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                         |                  |                            | BPBIAT Aikmel     | Honor Jasa Keamanan Kantor                              | 1 Tahun       | 134.400.000   | 134.400.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.02.01.27 | Pelayanan Administrasi Kepegawaian PNS, PTT, dan Honorer Daerah         |                  |                            | BPBIAT Aikmel     | Honorarium Pegawai Honorer/PTT                          | 1 Tahun       | 179.200.000   | 179.200.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                       |                  |                            |                   |                                                         |               | 345.000.000   | 345.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.02.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                       |                  |                            | BPBIAT Aikmel     | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor                     | 1 Tahun       | 320.000.000   | 320.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                  |                  |                            | BPBIAT Aikmel     | Belanja BBM                                             | 1 Tahun       | 25.000.000    | 25.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.02.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah               |                  |                            |                   |                                                         |               | 10.000.000    | 10.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.02.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang miiik daerah                         |                  |                            | BPBIAT Aikmel     | Manajemen Aset                                          | 1 Dokumen     | 10.000.000    | 10.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.02.20    | Program pengembangan budidaya perikanan                                 |                  |                            |                   |                                                         |               | 2.983.000.000 | 2.983.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.01.01.02.20.08 | Peningkatan Produksi Budidaya air tawar                                 |                  |                            | BPBIAT Aikmel     | Produksi benih ikan air tawar                           | 1 Tahun       | 2.983.000.000 | 2.983.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.01.01.03       | Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong                   |                  |                            |                   |                                                         |               | 1.802.560.000 | 1.802.560.000 | #VALUE!                 |
| 3.01.01.03.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              |                  |                            |                   |                                                         |               | 277.460.000   | 277.460.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                           | Indikator Kinerja                                            |         | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                               |                  |                            |                                                  | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                          |         | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                               |                  |                            |                                                  | Uraian                                                       | Target  |               |               |                         |
| 1                | 2                                                             | 3                | 4                          | 5                                                | 6                                                            | 7       | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.01.01.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik       |                  |                            | BPBL Sekotong                                    | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran                  | 1 Tahun | 48.860.000    | 48.860.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.03.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                         |                  |                            | BPBL Sekotong                                    | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran                  | 1 Tahun | 46.000.000    | 46.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.03.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                  |                  |                            | BPBL Sekotong                                    | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran                  | 1 Tahun | 22.000.000    | 22.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.03.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                     |                  |                            | BPBL Sekotong                                    | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                     | 1 Tahun | 1.200.000     | 1.200.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.03.01.18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah           |                  |                            | Iuar Provinsi NTB                                | Perjalanan Dinas Luar Daerah                                 | 1 Tahun | 15.000.000    | 15.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.03.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota   |                  |                            | Provinsi NTB                                     | Rapat Konsultasi Dalam Daerah                                | 1 Tahun | 10.000.000    | 10.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.03.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                               |                  |                            | BPBL Sekotong                                    | Honor Jasa Keamanan Kantor                                   | 1 Tahun | 134.400.000   | 134.400.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.03.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur             |                  |                            |                                                  |                                                              |         | 1.060.200.000 | 1.060.200.000 | #VALUE!                 |
| 3.01.01.03.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                          |                  |                            | BPBL Sekotong, Tj. Luar, Lab.Lalar dan Meninting | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor                       | 1 Tahun | 629.000.000   | 629.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.03.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                             |                  |                            | BPBL Sekotong, Tj. Luar, Lab.Lalar dan Meninting | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor                          | 1 Tahun | 176.200.000   | 176.200.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.03.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                      |                  |                            | BPBL Sekotong, Tj. Luar, Lab.Lalar dan Meninting | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor                     | 1 Tahun | 162.000.000   | 162.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.03.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor  |                  |                            | BPBL Sekotong, Tj. Luar, Lab.Lalar dan Meninting | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 Tahun | 93.000.000    | 93.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.03.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur            |                  |                            |                                                  |                                                              |         | 60.000.000    | 60.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.03.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                               |                  |                            | BPBL Sekotong                                    | Peningkatan SDM                                              | 1 Tahun | 60.000.000    | 60.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.03.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah     |                  |                            |                                                  |                                                              |         | 10.500.000    | 10.500.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.03.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang miiik daerah               |                  |                            | BPBL Sekotong                                    | Honor Pengelola Barang dan Manejemen Aset                    | 1 Tahun | 10.500.000    | 10.500.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.03.20    | Program pengembangan budidaya perikanan                       |                  |                            |                                                  |                                                              |         | 394.400.000   | 394.400.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.03.20.07 | Peningkatan Produksi Benih Ikan Budidaya Perikanan Pantai     |                  |                            | BPBL Sekotong, Tj. Luar, Lab.Lalar dan Meninting | Produksi Perikanan Pantai                                    | 1 Tahun | 351.000.000   | 351.000.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan   | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                           | Indikator Kinerja                                                                                             |          | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                 |                  |                            |                                                  | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                           |          | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                 |                  |                            |                                                  | Uraian                                                                                                        | Target   |               |               |                         |
| 1                | 2                                                               | 3                | 4                          | 5                                                | 6                                                                                                             | 7        | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.01.01.03.20.07 | (Penguatan dan pengembangan perikanan budidaya)                 |                  |                            | BPBL Sekotong, Tj. Luar, Lab.Lalar dan Meninting | Sarana Prasarana Budidaya Laut                                                                                | 1 Tahun  | 43.400.000    | 43.400.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.04       | Balai Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya          |                  |                            |                                                  |                                                                                                               |          | 1.008.831.300 | 1.008.831.300 | #VALUE!                 |
| 3.01.01.04.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                      |                  |                            |                                                  |                                                                                                               |          | 293.111.300   | 293.111.300   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.04.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik         |                  |                            | BKILPB                                           | Tersedianya jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik                                                       | 1 Tahun  | 32.450.000    | 32.450.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.04.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                           |                  |                            | BKILPB                                           | Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan                                                                      | 1 Tahun  | 32.186.000    | 32.186.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.04.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                               |                  |                            | BKILPB                                           | Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor                                                                          | 1 Tahun  | 19.574.400    | 19.574.400    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.04.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                    |                  |                            | BKILPB                                           | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                                                 | 1 Tahun  | 6.000.000     | 6.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.04.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                       |                  |                            | BKILPB                                           | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                                                      | 1 Tahun  | 4.850.000     | 4.850.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.04.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                    |                  |                            | BKILPB                                           | Pengadaan LCD dan Layar, Kamera DLSR, Genset, AC,Meja Pelayanan,PC, Pesawat Telepon/Fax, TV LED, peralatan k3 | 1 Paket  | 78.000.000    | 78.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.04.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                  |                  |                            | BKILPB                                           | Tersedianya Konsumsi Rapat dan Tamu                                                                           | 1 Tahun  | 8.000.000     | 8.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.04.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                |                  |                            | Iuar Provinsi NTB                                | Perjalanan Dinas Luar Daerah                                                                                  | 1 Tahun  | 60.586.500    | 60.586.500    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.04.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                 |                  |                            | BKILPB                                           | Terlaksananya Jasa Keamanan Kantor                                                                            | 1 Tahun  | 19.574.400    | 19.574.400    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.04.01.27 | Pelayanan Administrasi Kepegawaian PNS, PTT, dan Honorer Daerah |                  |                            | BKILPB                                           | Honorarium Pegawai Honor S1                                                                                   | 14 Bulan | 31.890.000    | 31.890.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.04.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur               |                  |                            |                                                  |                                                                                                               |          | 169.500.000   | 169.500.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.04.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                        |                  |                            | BKILPB                                           | Pemeliharaan Gedung Kantor                                                                                    | 1 Tahun  | 169.500.000   | 169.500.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.04.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah       |                  |                            |                                                  |                                                                                                               |          | 9.320.000     | 9.320.000     | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                        | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi            | Indikator Kinerja                                                                                                                                         |          | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                      |                  |                            |                   | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                                       |          | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                      |                  |                            |                   | Uraian                                                                                                                                                    | Target   |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                    | 3                | 4                          | 5                 | 6                                                                                                                                                         | 7        | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.01.01.04.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang miiik daerah                                      |                  |                            | BKILPB            | Honor Pengurus Barang                                                                                                                                     | 1 Tahun  | 9.320.000     | 9.320.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.04.20    | Program pengembangan budidaya perikanan                                              |                  |                            |                   |                                                                                                                                                           |          | 536.900.000   | 536.900.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.04.20.01 | Pengendalian hama penyakit ikan dan pemulihan sumberdaya kelautan dan perikanan      |                  |                            | Provinsi NTB      | Hama Pdenyakit Ikan yang Terkendali                                                                                                                       | 1 Tahun  | 536.900.000   | 536.900.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.05       | Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Mataram |                  |                            |                   |                                                                                                                                                           |          | 1.117.984.400 | 1.117.984.400 | #VALUE!                 |
| 3.01.01.05.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                           |                  |                            |                   |                                                                                                                                                           |          | 329.644.400   | 329.644.400   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.05.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                       |                  |                            | BLPPMHP Mataram   | Tersedianya Jasa Surat Menyurat                                                                                                                           | 1 Tahun  | 2.500.000     | 2.500.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.05.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                              |                  |                            | BLPPMHP Mataram   | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan listrik                                                                                                    | 1 Tahun  | 51.900.000    | 51.900.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.05.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                |                  |                            | BLPPMHP Mataram   | Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan                                                                                                                  | 1 Tahun  | 36.356.000    | 36.356.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.05.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                    |                  |                            | BLPPMHP Mataram   | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor                                                                                                                        | 1 Tahun  | 21.074.400    | 21.074.400    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.05.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                         |                  |                            | BLPPMHP Mataram   | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                                                                                             | 1 Tahun  | 11.015.000    | 11.015.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.05.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                            |                  |                            | BLPPMHP Mataram   | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                  | 1 Tahun  | 16.000.000    | 16.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.05.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                       |                  |                            | BLPPMHP Mataram   | Tersedianya Konsumsi Rapat dan Tamu                                                                                                                       | 1 Tahun  | 15.000.000    | 15.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.05.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                                     |                  |                            | Iuar Provinsi NTB | Perrjalanan Dinas Luar Daerah                                                                                                                             | 1 Tahun  | 156.350.000   | 156.350.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.05.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                      |                  |                            | BLPPMHP Mataram   | Keamanan Kantor                                                                                                                                           | 1 Tahun  | 19.449.000    | 19.449.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.05.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                    |                  |                            |                   |                                                                                                                                                           |          | 317.750.000   | 317.750.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.05.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                                    |                  |                            | BLPPMHP Mataram   | Pengadaan Lemari Arsip, Meja Lab, Meja Kursi, Trolly Stainless, Tangga Alumunium, Laptop dan printer,hot plate,mesin fax,Ac,Exhaus Fa, papa nama instansi | 15 Paket | 317.750.000   | 317.750.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.05.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                            |                  |                            |                   |                                                                                                                                                           |          | 12.790.000    | 12.790.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.05.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang miiik daerah                                      |                  |                            | BLPPMHP Mataram   | Honor Pengurus Barang                                                                                                                                     | 1 Tahun  | 12.790.000    | 12.790.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.05.23    | Program Pengembangan Kapasitas BLPMHP Mataram                                        |                  |                            |                   |                                                                                                                                                           |          | 457.800.000   | 457.800.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.05.23.01 | Optimalisasi dan Peningkatan Fungsi BLPMHP                                           |                  |                            | BLPPMHP Mataram   | Parameter Uji Yang Terakreditasi                                                                                                                          | 1 Tahun  | 457.800.000   | 457.800.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.06       | Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok                                                   |                  |                            |                   |                                                                                                                                                           |          | 6.445.647.000 | 6.445.647.000 | #VALUE!                 |
| 3.01.01.06.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                           |                  |                            |                   |                                                                                                                                                           |          | 722.960.000   | 722.960.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.06.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                              |                  |                            | BPPL Lombok       | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan Listrik                                                                                                    | 1 Tahun  | 373.000.000   | 373.000.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan         | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                    | Indikator Kinerja                                          |          | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                       |                  |                            |                           | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                        |          | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                       |                  |                            |                           | Uraian                                                     | Target   |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                     | 3                | 4                          | 5                         | 6                                                          | 7        | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.01.01.06.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 |                  |                            | BPPL Lombok               | Honor Pengelola Keuangan                                   | 1 Tahun  | 36.216.000    | 36.216.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.06.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     |                  |                            | BPPL Lombok               | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor                         | 1 Tahun  | 97.872.000    | 97.872.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.06.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          |                  |                            | BPPL Lombok               | Tersedianya Alat Tulis Kantor                              | 1 Tahun  | 10.000.000    | 10.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.06.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             |                  |                            | BPPL Lombok               | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                   | 1 Tahun  | 8.000.000     | 8.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.06.01.18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah                   |                  |                            | Iuar Provinsi NTB         | Perjalanan Dinas Luar Daerah                               | 1 Tahun  | 60.000.000    | 60.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.06.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota           |                  |                            | Provinsi NTB              | Rapat Koordinasi Dalam Daerah                              | 1 Tahun  | 40.000.000    | 40.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.06.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                       |                  |                            | BPPL Lombok               | Tersedianya Jasa Keamanan Kantor                           | 1 Tahun  | 97.872.000    | 97.872.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.06.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     |                  |                            |                           |                                                            |          | 1.065.000.000 | 1.065.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.01.01.06.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                  |                  |                            | BPPL Lombok               | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor                     | 1 Tahun  | 550.000.000   | 550.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.06.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                |                  |                            | BPPL Lombok               | Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas                   | 1 Paket  | 20.000.000    | 20.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.06.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor          |                  |                            | BPPL Lombok               | Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor | 1 Tahun  | 495.000.000   | 495.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.06.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah             |                  |                            |                           |                                                            |          | 8.500.000     | 8.500.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.06.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang miiik daerah                       |                  |                            | BPPL Lombok               | Manajemen Aset dan BMD                                     | 1 Tahun  | 8.500.000     | 8.500.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.06.21    | Program pengembangan perikanan tangkap                                |                  |                            |                           |                                                            |          | 4.649.187.000 | 4.649.187.000 | #VALUE!                 |
| 3.01.01.06.21.08 | (Penguatan dan Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan tangkap) |                  |                            | BPPL Lombok               | Produksi Perikanan Tangkap                                 | 1783 Ton | 4.649.187.000 | 4.649.187.000 | #VALUE!                 |
| 3.01.01.07       | Pelabuhan Perikanan Teluk Santong                                     |                  |                            |                           |                                                            |          | 1.630.367.200 | 1.630.367.200 | #VALUE!                 |
| 3.01.01.07.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                            |                  |                            |                           |                                                            |          | 449.267.200   | 449.267.200   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.07.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               |                  |                            | P2TS Sumbawa dan PPI Sape | Tersedianya Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik     | 1 Tahun  | 96.000.000    | 96.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.07.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                     |                  |                            | P2TS Sumbawa dan PPI Sape | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor              | 1 Tahun  | 96.000.000    | 96.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.07.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                 |                  |                            | P2TS Sumbawa dan PPI Sape | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan                     | 1 Tahun  | 31.400.000    | 31.400.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.07.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                     |                  |                            | P2TS Sumbawa dan PPI Sape | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor                         | 1 Tahun  | 58.723.200    | 58.723.200    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.07.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                          |                  |                            | P2TS Sumbawa dan PPI Sape | Tersedianya ATK                                            | 1 Tahun  | 8.044.000     | 8.044.000     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                            | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                   | Indikator Kinerja                                        |         | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                          |                  |                            |                                          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                      |         | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                          |                  |                            |                                          | Uraian                                                   | Target  |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                        | 3                | 4                          | 5                                        | 6                                                        | 7       | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.01.01.07.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                                |                  |                            | P2TS Sumbawa dan PPI Sape                | Tersedianya Kegiatan Cetak dan Pemggandaan               | 1 Tahun | 5.000.000     | 5.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.07.01.18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                      |                  |                            | luar Provinsi NTB                        | Perjalanan Dinas Luar daerah                             | 1 Tahun | 20.000.000    | 20.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.07.01.19 | Penyediaan administrasi dan teknis perkantoran                                           |                  |                            | P2TS Sumbawa dan PPI Sape                | Terlaksananya administrasi perkantoran                   | 1 Tahun | 27.300.000    | 27.300.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.07.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                              |                  |                            | Provinsi NTB                             | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah    | 1 Tahun | 30.000.000    | 30.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.07.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                          |                  |                            | P2TS Sumbawa dan PPI Sape                | Honor Jasa Keamanan Kantor                               | 1 Tahun | 76.800.000    | 76.800.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.07.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                        |                  |                            |                                          |                                                          |         | 1.173.000.000 | 1.173.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.01.01.07.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                                |                  |                            | P2TS Sumbawa dan PPI Sape                | Pembangunan Guest House                                  | 1 Tahun | 500.000.000   | 500.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.07.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                                    |                  |                            | P2TS Sumbawa dan PPI Sape                | Tersedianya Kendaraan Dinas /Operasional UPTD ( Roda 2 ) | 2 Unit  | 60.000.000    | 60.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.07.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                                     |                  |                            | P2TS Sumbawa dan PPI Sape                | Tersediannya Perlengkapan Gedung Kantor                  | 1 Tahun | 93.000.000    | 93.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.07.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                                 |                  |                            | P2TS Sumbawa dan PPI Sape dan Teluk Bima | Pemeliharaan Gedung Kantor                               | 1 Tahun | 415.000.000   | 415.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.07.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                                       |                  |                            | P2TS Sumbawa dan PPI Sape                | Pemeliharaan Peralatan Kantor                            | 1 Tahun | 105.000.000   | 105.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.07.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                |                  |                            |                                          |                                                          |         | 8.100.000     | 8.100.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.07.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang miiik daerah                                          |                  |                            | P2TS Sumbawa dan PPI Sape                | Manajemen Aset                                           | 1 Tahun | 8.100.000     | 8.100.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.08       | Balai Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Bima dan Dompu |                  |                            |                                          |                                                          |         | 1.011.504.200 | 1.011.504.200 | #VALUE!                 |
| 3.01.01.08.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                               |                  |                            |                                          |                                                          |         | 140.845.200   | 140.845.200   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.08.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                  |                  |                            | Kawasan Bima Dompu                       | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan listrik   | 1 Tahun | 6.200.000     | 6.200.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.08.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                    |                  |                            | Kawasan Bima Dompu                       | Jasa adminstrasi keuangan                                | 1 Tahun | 20.600.000    | 20.600.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.08.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                        |                  |                            | Kawasan Bima Dompu                       | Honor Petugas Kebersihan                                 | 1 Tahun | 19.574.400    | 19.574.400    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                         | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi             | Indikator Kinerja                             |           | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                       |                  |                            |                    | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)           |           | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                       |                  |                            |                    | Uraian                                        | Target    |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                     | 3                | 4                          | 5                  | 6                                             | 7         | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.01.01.08.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                          |                  |                            | Kawasan Bima Dompu | Tersedianya Alat Tulis Kantor                 | 1 Tahun   | 2.000.000     | 2.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.08.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                             |                  |                            | Kawasan Bima Dompu | Tersedianya kegiatan cetak dan penggandaan    | 1 Tahun   | 1.322.000     | 1.322.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.08.01.18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                   |                  |                            | Kawasan Bima Dompu | perjalanan Dinas Luar Daerah                  | 1 Tahun   | 25.000.000    | 25.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.08.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                           |                  |                            | Kawasan Bima Dompu | Rapat Koordinasi Dalam Daerah                 | 1 Tahun   | 27.000.000    | 27.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.08.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                       |                  |                            | Kawasan Bima Dompu | Honor Petugas Keamanan Kantor                 | 1 Tahun   | 39.148.800    | 39.148.800    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.08.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                     |                  |                            |                    |                                               |           | 569.000.000   | 569.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.08.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                                 |                  |                            | Kawasan Bima Dompu | Tersedianya Kendaraan Operasional Pengawas    | 1 Paket   | 445.000.000   | 445.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.08.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                                  |                  |                            | Kawasan Bima Dompu | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor        | 1 Tahun   | 99.000.000    | 99.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.08.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                |                  |                            | Kawasan Bima Dompu | Pemeliharaan Kendaraan Dinas                  | 1 Tahun   | 25.000.000    | 25.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.08.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                             |                  |                            |                    |                                               |           | 8.500.000     | 8.500.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.08.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang miiik daerah                                       |                  |                            | Kawasan Bima Dompu | Manajemen Aset                                | 1 Tahun   | 8.500.000     | 8.500.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.08.16    | Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan |                  |                            |                    |                                               |           | 173.159.000   | 173.159.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.08.16.02 | Pengawasan dan penertiban Illegal Fishing                                             |                  |                            | Kawasan Bima Dompu | Pengawasan dan Penertiban praktek IUU Fishing | 1 Tahun   | 173.159.000   | 173.159.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.08.26    | Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan                 |                  |                            |                    |                                               |           | 120.000.000   | 120.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.08.26.01 | Pengembangan pengelolaan konservasi laut dan perairan                                 |                  |                            | Kawasan Bima Dompu | Luas Kawasan Konservasi laut dan Perairan     | 142979 Ha | 120.000.000   | 120.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.09       | Balai Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Sumbawa     |                  |                            |                    |                                               |           | 1.075.498.800 | 1.075.498.800 | #VALUE!                 |
| 3.01.01.09.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                            |                  |                            |                    |                                               |           | 192.998.800   | 192.998.800   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.09.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                               |                  |                            | kawasan Sumbawa    | Jasa komunikasi SUMberdaya air dan Listrik    | 1 Tahun   | 12.000.000    | 12.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.09.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                 |                  |                            | kawasan Sumbawa    | Jasa administrasi keuangan                    | 1 Tahun   | 20.400.000    | 20.400.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.09.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                     |                  |                            | kawasan Sumbawa    | Honor Petugas Kebersihan                      | 1 Tahun   | 19.574.400    | 19.574.400    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.09.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                          |                  |                            | kawasan Sumbawa    | Tersedianya alat tulis kantor                 | 1 Tahun   | 3.500.000     | 3.500.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.09.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                             |                  |                            | kawasan Sumbawa    | tersedianya barang cetak penggandaan          | 1 Tahun   | 2.500.000     | 2.500.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.09.01.18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                   |                  |                            | kawasan Sumbawa    | Perjalanan Dinas Luar Daerah                  | 1 Tahun   | 100.000.000   | 100.000.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                         | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi            | Indikator Kinerja                                                      |             | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                       |                  |                            |                   | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                    |             | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                       |                  |                            |                   | Uraian                                                                 | Target      |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                     | 3                | 4                          | 5                 | 6                                                                      | 7           | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.01.01.09.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                           |                  |                            | kawasan Sumbawa   | koordinas Dalam Daerah                                                 | 1 Tahun     | 15.450.000    | 15.450.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.09.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                       |                  |                            | kawasan Sumbawa   | honor jasa keamanan                                                    | 1 Tahun     | 19.574.400    | 19.574.400    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.09.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                     |                  |                            |                   |                                                                        |             | 584.000.000   | 584.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.09.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                                 |                  |                            | kawasan Sumbawa   | Mobil Patroli Pengawas                                                 | 1 Tahun     | 425.000.000   | 425.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.09.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                              |                  |                            | kawasan Sumbawa   | Pemeliharaan Gedung Kantor                                             | 1 Tahun     | 159.000.000   | 159.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.09.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                             |                  |                            |                   |                                                                        |             | 8.500.000     | 8.500.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.09.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang miiik daerah                                       |                  |                            | kawasan Sumbawa   | Manajemen Aset                                                         | 1 Tahun     | 8.500.000     | 8.500.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.09.16    | Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan |                  |                            |                   |                                                                        |             | 170.000.000   | 170.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.09.16.02 | Pengawasan dan penertiban Illegal Fishing                                             |                  |                            | kawasan Sumbawa   | Jumlah POKMASWAS aktif                                                 | 20 kelompok | 170.000.000   | 170.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.09.26    | Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan                 |                  |                            |                   |                                                                        |             | 120.000.000   | 120.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.09.26.01 | Pengembangan pengelolaan konservasi laut dan perairan                                 |                  |                            | kawasan Sumbawa   | Luas Kawasan Konservasi Perairan daerah                                | 1 Kawasan   | 120.000.000   | 120.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.10       | Balai Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Lombok      |                  |                            |                   |                                                                        |             | 1.001.280.800 | 1.001.280.800 | #VALUE!                 |
| 3.01.01.10.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                            |                  |                            |                   | .                                                                      |             | 114.620.800   | 114.620.800   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.10.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                               |                  |                            | Kawasan Lombok    | Tersedianya Biaya Langganan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik | 1 Tahun     | 10.200.000    | 10.200.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.10.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                 |                  |                            | Kawasan Lombok    | Tersedianya Honor Pengelola Keuangan                                   | 1 Tahun     | 22.800.000    | 22.800.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.10.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                     |                  |                            | Kawasan Lombok    | Tersedianya Honor Petugas Kebersihan                                   | 1 Tahun     | 19.574.400    | 19.574.400    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.10.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                          |                  |                            | Kawasan Lombok    | Tersedianya ATK                                                        | 1 Tahun     | 3.972.000     | 3.972.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.10.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                             |                  |                            | Kawasan Lombok    | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                               | 1 Tahun     | 1.500.000     | 1.500.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.10.01.18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                   |                  |                            | Iuar Provinsi NTB | Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah              | 2 OT        | 20.000.000    | 20.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.10.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                           |                  |                            | Provinsi NTB      | Tersedianya Kegiatan Monev ke Kab/Kota                                 | 1 Tahun     | 17.000.000    | 17.000.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                         | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi         | Indikator Kinerja                              |             | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                       |                  |                            |                | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)            |             | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                       |                  |                            |                | Uraian                                         | Target      |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                     | 3                | 4                          | 5              | 6                                              | 7           | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.01.01.10.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                       |                  |                            | Kawasan Lombok | Tersedianya Honorarium Jasa keamanan Kantor    | 1 Tahun     | 19.574.400    | 19.574.400    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.10.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                     |                  |                            |                |                                                |             | 598.000.000   | 598.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.10.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                                 |                  |                            | Kawasan Lombok | Pengadaan Kendaraan Pengawasan                 | 1 Paket     | 425.000.000   | 425.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.10.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                                  |                  |                            | Kawasan Lombok | Biaya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor        | 1 Tahun     | 36.000.000    | 36.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.10.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                              |                  |                            | Kawasan Lombok | Biaya Perawatan Gedung Kantor                  | 1 Tahun     | 97.000.000    | 97.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.10.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                |                  |                            | Kawasan Lombok | Tersedianya Biaya Operasional Kendaraan Dinas  | 1 Tahun     | 40.000.000    | 40.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.10.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                             |                  |                            |                |                                                |             | 8.660.000     | 8.660.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.10.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang miiik daerah                                       |                  |                            | Kawasan Lombok | Manajemen Aset                                 | 1 Tahun     | 8.660.000     | 8.660.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.10.16    | Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan |                  |                            |                |                                                |             | 150.000.000   | 150.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.10.16.02 | Pengawasan dan penertiban Illegal Fishing                                             |                  |                            | Kawasan Lombok | Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Yang Aktif | 34 kelompok | 150.000.000   | 150.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.10.26    | Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan                 |                  |                            |                |                                                |             | 130.000.000   | 130.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.10.26.01 | Pengembangan pengelolaan konservasi laut dan perairan                                 |                  |                            | Kawasan Lombok | Luas Kawasan Konservasi Perairan daerah        | 37866 Ha    | 130.000.000   | 130.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.11       | Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan dan Kelautan Tanjung Luar                    |                  |                            |                |                                                |             | 2.584.897.600 | 2.584.897.600 | #VALUE!                 |
| 3.01.01.11.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                            |                  |                            |                |                                                |             | 217.797.600   | 217.797.600   | #VALUE!                 |
| 3.01.01.11.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                               |                  |                            | BPPKP T.Luar   | Tersedianya Jasa Komunikasi SDA listrik        | 1 Tahun     | 15.000.000    | 15.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.11.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                 |                  |                            | BPPKP T.Luar   | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan         | 1 Tahun     | 43.200.000    | 43.200.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.11.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                     |                  |                            | BPPKP T.Luar   | Tersedainaya Jasa Kebersihan Kantor            | 1 Tahun     | 39.148.800    | 39.148.800    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.11.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                          |                  |                            | BPPKP T.Luar   | Tersedianya Alat Tulis kantor                  | 1 Tahun     | 15.000.000    | 15.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.11.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                             |                  |                            | BPPKP T.Luar   | Tersedianya Jasa Cetak Penggandaan             | 1 Tahun     | 14.300.000    | 14.300.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.11.01.18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                   |                  |                            | BPPKP T.Luar   | Perjalanan Dinas Luar Daerah                   | 1 Tahun     | 30.000.000    | 30.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.11.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                           |                  |                            | BPPKP T.Luar   | Rapat Koordinasi dalam daerah                  | 1 Tahun     | 20.000.000    | 20.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.11.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                       |                  |                            | BPPKP T.Luar   | Honor Petugas Keamanan                         | 1 Tahun     | 41.148.800    | 41.148.800    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.11.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                     |                  |                            |                |                                                |             | 1.997.600.000 | 1.997.600.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan             | Prioritas Daerah               | Sasaran Pembangunan Daerah                                                                                                                                        | Lokasi       | Indikator Kinerja                                              |              | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                           |                                |                                                                                                                                                                   |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                            |              | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                           |                                |                                                                                                                                                                   |              | Uraian                                                         | Target       |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                         | 3                              | 4                                                                                                                                                                 | 5            | 6                                                              | 7            | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 3.01.01.11.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                 |                                |                                                                                                                                                                   | BPPKP T.Luar | terbangunnya Gedung Kantor                                     | 1 Tahun      | 1.497.600.000  | 1.497.600.000  | #VALUE!                 |
| 3.01.01.11.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                      |                                |                                                                                                                                                                   | BPPKP T.Luar | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor                         | 1 Paket      | 200.000.000    | 200.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.11.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                  |                                |                                                                                                                                                                   | BPPKP T.Luar | Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor                               | 1 Tahun      | 300.000.000    | 300.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.11.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                 |                                |                                                                                                                                                                   |              |                                                                |              | 19.500.000     | 19.500.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.11.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang miiik daerah                           |                                |                                                                                                                                                                   | BPPKP T.Luar | Manajemen Aset                                                 | 1 Tahun      | 19.500.000     | 19.500.000     | #VALUE!                 |
| 3.01.01.11.21    | Program pengembangan perikanan tangkap                                    |                                |                                                                                                                                                                   |              |                                                                |              | 350.000.000    | 350.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.01.01.11.21.01 | Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan dan Perekayasaan Penangkapan Ikan |                                |                                                                                                                                                                   | BPPKP T.Luar | Jumlah SDM Perikanan Yang Terlatih                             | 1 Tahun      | 350.000.000    | 350.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.02             | PARIWISATA                                                                | Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | (1). Meningkatnya kunjungan wisatawan;<br>(2). Terwujudnya pengembangan atraksi dan daya tarik wisata;<br>(3). Terwujudnya promosi dan pemasaran obyek pariwisata |              |                                                                |              | 21,230,390,500 | 20,097,899,140 | (1,132,491,360)         |
| 3.02.01          | Dinas Pariwisata                                                          |                                |                                                                                                                                                                   |              |                                                                |              | 40.097.899.140 | 40.097.899.140 | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01       | Dinas Pariwisata                                                          |                                |                                                                                                                                                                   |              |                                                                |              | 40.097.899.140 | 40.097.899.140 | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                |                                |                                                                                                                                                                   |              |                                                                |              | 2.381.000.000  | 2.381.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                            |                                |                                                                                                                                                                   | Mataram      | Tersedianya jasa surat menyurat                                | 2000 materai | 16.000.000     | 16.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                   |                                |                                                                                                                                                                   | Mataram      | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik       | 1 tahun      | 250.000.000    | 250.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                         |                                |                                                                                                                                                                   | Mataram      | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | 3 jenis      | 175.000.000    | 175.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                     |                                |                                                                                                                                                                   | Mataram      | Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran                      | 1 dokumen    | 155.000.000    | 155.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                         |                                |                                                                                                                                                                   | mataram      | Tersedianya jasa kebersihan kantor                             | 9 orang      | 200.000.000    | 200.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                              |                                |                                                                                                                                                                   | Mataram      | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                  | 50 jenis     | 35.000.000     | 35.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                 |                                |                                                                                                                                                                   | Mataram      | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                     | 3 jenis      | 30.000.000     | 30.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor          |                                |                                                                                                                                                                   | Mataram      | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerang bangunan kator | 15 jenis     | 25.000.000     | 25.000.000     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi              | Indikator Kinerja                                              |             | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                     | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                            |             | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                     | Uraian                                                         | Target      |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                   | 6                                                              | 7           | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.02.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   |                  |                            | Mataram             | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | 10 jenis    | 210.000.000   | 210.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       |                  |                            | Mataram             | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan      | 10 exemplar | 35.000.000    | 35.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | Mataram             | Tersedianya makanan dan minuman                                | 48 kali     | 330.000.000   | 330.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               |                  |                            | luar daerah         | Terselenggaranya perjalanan dinas luar dan dalam daerah        | 60 laporan  | 450.000.000   | 450.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.01.18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah                            |                  |                            | Luar Daerah NTB     | Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi luar daerah         | 1 tahun     | -             | -             | -                       |
| 3.02.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            |                  |                            | Mataram             | Tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran               | 7 orang     | 150.000.000   | 150.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.01.20 | Penyelerasan Program Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | Nusa Tenggara Barat | Terwujudnya koordinasi ke kabupaten/kota                       | 1 tahun     | 150.000.000   | 150.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                |                  |                            | Mataram             | Tersedianya jasa kemanan kantor                                | 7 orang     | 170.000.000   | 170.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |                     |                                                                |             | 1.420.000.000 | 1.420.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      |                  |                            | Mataram             | terwujudnya pembangunan gedung kantor                          | 1 gedung    | 500.000.000   | 500.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          |                  |                            | Mataram             | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasionalq           | 5 unit      | 450.000.000   | 450.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Mataram             | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan taman             | 1 unit      | 150.000.000   | 150.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Mataram             | Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional | 2 jenis     | 200.000.000   | 200.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          |                  |                            | Mataram             | Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor         | 25 unit     | 50.000.000    | 50.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             |                  |                            | Mataram             | Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor       | 30 unit     | 70.000.000    | 70.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |                     |                                                                |             | 100.000.000   | 100.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                |                  |                            | Mataram             | terciptanya ASN yang terampil di bidangnya                     | 5 orang     | 80.000.000    | 80.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.05.04 | Peningkatan mental fsik aparatur                                               |                  |                            | Mataram             | terciptanya ASN yang sehat jasmani dan rohani                  | 100 orang   | 20.000.000    | 20.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                     |                                                                |             | 575.000.000   | 575.000.000   | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan          | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                         |           | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                        |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                       |           | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                        |                  |                            |         | Uraian                                                                    | Target    |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                      | 3                | 4                          | 5       | 6                                                                         | 7         | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 3.02.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD |                  |                            | Mataram | tersedianya laporan capaian kinerja OPD/LKJIIP                            | 1 dokumen | 25.000.000     | 25.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.06.05 | Penyusunan recana kerja SKPD                                           |                  |                            | Mataram | tersedianya dokumen RKA,DPPA, dan Renja                                   | 3 dokumen | 300.000.000    | 300.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.06.08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                     |                  |                            | Mataram | tersedianya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kedinasan | 1 dokumen | 250.000.000    | 250.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah              |                  |                            |         |                                                                           |           | 35.000.000     | 35.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                        |                  |                            | Mataram | tersedianya laporan penatusahaan aset daerah                              | 1 laporan | 35.000.000     | 35.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.15    | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata                              |                  |                            |         | Rencana Program Pengembangan Pemasaran                                    |           | 11.319.756.800 | 11.319.756.800 | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.15.03 | Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata                    |                  |                            | Mataram | Terlaksananya promosi dan kerjasama                                       | 15 paket  | 4.579.750.000  | 4.579.750.000  | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.15.05 | Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri   |                  |                            | Mataram | Terlaksananya promosi pariwisata                                          | 25 event  | 6.377.231.800  | 6.377.231.800  | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.15.07 | Pengembangan statistik wisata terpadu                                  |                  |                            | Mataram | Tersedianya Buku Statistik Pariwisata                                     | 2 buku    | 362.775.000    | 362.775.000    | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.16    | Program pengembangan destinasi pariwisata                              |                  |                            |         | Jumlah Kunjungan Wisatawan                                                |           | 18.192.449.540 | 18.192.449.540 | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.16.02 | Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata                |                  |                            | Mataram | Terlaksananya penataan destinasi pariwisataa                              | 45 paket  | 15.047.500.000 | 15.047.500.000 | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.16.03 | Pengembangan jenis dan paket wisata ungguan                            |                  |                            | Mataram | tersusunnya Buku Direktori Usaha Pariwisata                               | 2 buku    | 487.802.700    | 487.802.700    | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.16.07 | Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi |                  |                            | Mataram | Terlaksananya sosialisasi usaha pariwisata halal                          | 2 kali    | 275.520.000    | 275.520.000    | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.16.09 | Pengembangan dan pemantapan kawasan pariwisata                         |                  |                            | Mataram | terlaksananya wisata halal                                                | 1 tahun   | 1.333.226.840  | 1.333.226.840  | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.16.10 | Rencana induk pembangunan kepariwisataan                               |                  |                            | Mataram | tersusunnya Peraturan Gubernur                                            | 4 dokumen | 353.000.000    | 353.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.16.11 | Pengembangan Geopark                                                   |                  |                            | Mataram | terusunannya Pergub tentang Badan Pengelolaan Geopark Rinjani             | 4 dokumen | 695.400.000    | 695.400.000    | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.17    | Program Pengembangan Kemitraan                                         |                  |                            |         | Rencana Program Pengembangan Kemitraan                                    |           | 2.097.467.800  | 2.097.467.800  | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.17.07 | Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata |                  |                            | Mataram | terlaksananya pengembangan SDM dan profesionalisme di bidang pariwisata   | 10 kali   | 685.242.800    | 685.242.800    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah                  | Sasaran Pembangunan Daerah                          | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                      |           | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                                   |                                                     |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                    |           | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                  |                                   |                                                     |         | Uraian                                                                                 | Target    |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                                 | 4                                                   | 5       | 6                                                                                      | 7         | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 3.02.01.01.17.10 | Penyuluhan kelompok sadar wisata dan sadar budaya                |                                   |                                                     | Mataram | terlaksananya pendampingan pokdarwis dan desa wisata serta gerakan objek wisata bersih | 5 lokasi  | 1.412.225.000  | 1.412.225.000  | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.18    | Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata               |                                   |                                                     |         | Rencana Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata                             |           | 3.977.225.000  | 3.977.225.000  | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.18.01 | Peningkatan Strategi Tata Kelola Atraksi dan Daya Tarik Wisata   |                                   |                                                     | Mataram | terlaksananya kegiatan dalam rangka penguatan atraksi dan daya tarik wisata            | 10 paket  | 267.150.000    | 267.150.000    | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.18.04 | Pengembangan Kerjasama Industri Kreatif                          |                                   |                                                     | Mataram | terlaksananya kegiatan dalam rangka penguatan atraksi dan daya tarik wisata            | 5 dokumen | 204.400.000    | 204.400.000    | #VALUE!                 |
| 3.02.01.01.18.05 | Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata                       |                                   |                                                     | Mataram | terlaksananya penyelenggaraan event wisata                                             | 10 event  | 3.505.675.000  | 3.505.675.000  | #VALUE!                 |
| 3.03             | PERTANIAN                                                        | Agroindustri dan Ketahanan Pangan | Tersediannya sarana prasarana produksi yang memadai |         |                                                                                        |           | 90,712,670,700 | 92,363,589,350 | 1,650,918,650           |
| 3.03.01          | Dinas Pertanian dan Perkebunan                                   |                                   |                                                     |         |                                                                                        |           | 67.682.724.950 | 67.682.724.950 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01       | Dinas Pertanian dan Perkebunan                                   |                                   |                                                     |         |                                                                                        |           | 25.048.089.800 | 25.048.089.800 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       |                                   |                                                     |         | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran                                            |           | 936.084.800    | 936.084.800    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                   |                                   |                                                     | Mataram | Tersedianya catatan surat menyurat                                                     | 12 Bulan  | 2.500.000      | 2.500.000      | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                                   |                                                     | Mataram | Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                    | 12 Bulan  | 180.000.000    | 180.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                                   |                                                     | Mataram | Laporan Keuangan dan PAD                                                               | 12 Bulan  | 90.056.000     | 90.056.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                                   |                                                     | Mataram | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                                      | 12 Bulan  | 182.969.600    | 182.969.600    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                                   |                                                     | Mataram | Tersedianya alat tulis kantor                                                          | 12 Bulan  | 30.000.000     | 30.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                                   |                                                     | Mataram | Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggangaan                                | 12 bulan  | 23.200.000     | 23.200.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                                   |                                                     | Mataram | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik                                                 | 12 bulan  | 4.840.000      | 4.840.000      | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     |                                   |                                                     | Mataram | Tersedianya rak arsip dan mesin penghancur kertas                                      | 11 buah   | 22.655.000     | 22.655.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                                   |                                                     | Mataram | Tersedianya bahan bacaan (surat kabar)                                                 | 12 bulan  | 6.050.000      | 6.050.000      | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                         |           | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                       |           | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                              | Uraian                                                                    | Target    |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                         | 7         | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | Mataram                      | Tersedianya makanan dan minuman tamu                                      | 12 bulan  | 39.930.000  | 39.930.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               |                  |                            | Jakarta dan Provinsi Lainnya | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi luar daerah                          | 12 bulan  | 82.365.000  | 82.365.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | Kabupaten/kota se-NTB        | Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | 12 bulan  | 90.000.000  | 90.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                |                  |                            | Mataram                      | Tersedianya jasa keamanan kantor                                          | 8 orang   | 156.819.200 | 156.819.200 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.01.28 | Pengelolaan Kearsipan                                                          |                  |                            | Mataram                      | Terlaksananya Akusisi Arsip                                               | 1 Tahun   | 24.700.000  | 24.700.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |                              | Tingkat kelancaran tugas aparatur                                         |           | 408.000.000 | 408.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             |                  |                            | Mataram                      | Terlaksananya Pengadaan mebelair                                          | 15 unit   | 52.500.000  | 52.500.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Mataram                      | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                    | 1 tahun   | 20.000.000  | 20.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Mataram                      | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional      | 56 unit   | 306.500.000 | 306.500.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             |                  |                            | Mataram                      | Terpeliharanya komputer/laptop dan AC                                     | 29 unit   | 29.000.000  | 29.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |                              | Tingkat kompetensi aparatur                                               |           | 90.500.000  | 90.500.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                |                  |                            | Jakarta/provinsi lainnya     | Perjalanan pembelajaran arsiparis                                         | 2 orang   | -           | -           | -                       |
| 3.03.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          |                  |                            | Mataram                      | Terpeliharanya mental dan fisik aparatur                                  | 48 kali   | 16.800.000  | 16.800.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.05.06 | Pengendalian dan pengawasan kepegawaian                                        |                  |                            | Mataram                      | Tersedianya Laporan Absensi Kepegawaian                                   | 12 bulan  | 73.700.000  | 73.700.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                              |                                                                           |           | 592.810.000 | 592.810.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | Mataram                      | Tersusunnya LAKIP, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan                   | 3 laporan | 64.360.000  | 64.360.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Mataram                      | Tersusunnya Dokumen Master Plan, Renja, RKA, RKAP, DPA dan DPPA           | 6 dokumen | 446.450.000 | 446.450.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.06.09 | Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah                                        |                  |                            | Mataram                      | Tersosialisasikannya Informasi Pembangunan Pertanian Daerah               | 62 kali   | 82.000.000  | 82.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |                              |                                                                           |           | 70.039.000  | 70.039.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah                                 |                  |                            | Mataram                      | Tersusunnya laporan aset/barang miik darah                                | 1 laporan | 70.039.000  | 70.039.000  | #VALUE!                 |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan            | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                         | Indikator Kinerja                                                                                                                    |             | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                   |                                                                          |                  |                            |                                | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                  |             | Murni          | Perubahan      |                         |
|                   |                                                                          |                  |                            |                                | Uraian                                                                                                                               | Target      |                |                |                         |
| 1                 | 2                                                                        | 3                | 4                          | 5                              | 6                                                                                                                                    | 7           | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.01.01.15     | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani                                 |                  |                            |                                |                                                                                                                                      |             | 65.500.000     | 65.500.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.15.02  | Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis                 |                  |                            | Dinas Pertanian                | Terlaksananya pendampingan kegiatan WISMP                                                                                            | 5 Kelompok  | -              | -              | -                       |
| 3.03.01.01.15.03  | Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani                                     |                  |                            | Mataram                        | Terlaksananya Pembinaan/Pelatihan Pelaku Usaha dan Lembaga Agribisnis Pertanian dan Perkebunan                                       | 147 orang   | 65.500.000     | 65.500.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.16     | Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)                |                  |                            |                                |                                                                                                                                      |             | 6.283.836.000  | 6.283.836.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.16.05  | Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian                      |                  |                            | Mataram                        | Tersedianya Data Statistik Pertanian dan Perkebunan                                                                                  | 6 laporan   | 98.000.000     | 98.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.16.12  | Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian                    |                  |                            | se-NTB                         | Tersedianya sarana pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan                                                         | 2 komoditas | 1.638.840.000  | 1.638.840.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.16.16  | Pengembangan diversifikasi tanaman                                       |                  |                            | se-NTB                         | Terlaksananya pengembanan diversifikasi tanaman kopi dan kako                                                                        | 100 Ha      | 431.300.000    | 431.300.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.16.17  | Pengelolaan Lahan dan Air                                                |                  |                            | se-NTB                         | Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Lahan dan Air                                                                | 50 unit     | 4.115.696.000  | 4.115.696.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.17     | Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan                |                  |                            |                                |                                                                                                                                      |             | 287.050.000    | 287.050.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.17.007 | Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah         |                  |                            | NTB, Regional dan Nasional     | Terlaksananya Promosi Atas Produks Unggulan Daerah Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura di tingkat Lokal, Regional dan Nasional | 4 kali      | 287.050.000    | 287.050.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.18     | Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan                     |                  |                            |                                |                                                                                                                                      |             | 2.546.750.000  | 2.546.750.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.18.02  | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna |                  |                            | se-NTB dan Provinsi Lainnya    | Tersedianya sarana dan prasarana lahan perkebunan dan transformasi teknologi ke luar daerah                                          | 9 kelompok  | 2.546.750.000  | 2.546.750.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.19     | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan                        |                  |                            |                                |                                                                                                                                      |             | 13.767.520.000 | 13.767.520.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.19.06  | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan              |                  |                            | Lombok tengah dan Lombok Timur | Terlaksananya pengendalian OPT tanaman perkebunan                                                                                    | 100 ha      | 251.125.000    | 251.125.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                        |          | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                      |          | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Uraian                                                                   | Target   |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5            | 6                                                                        | 7        | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.01.01.19.08 | Pengembangan komoditas unggulan daerah                                         |                  |                            | se-NTB       | Terlaksananya Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah                     | 55 Ha    | 3.268.525.000  | 3.268.525.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.01.19.10 | Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk pertanian dan perkebunan   |                  |                            | SE-NTB       | Pengembangan Padi, Jagung, Kedelai                                       | 750 Ha   | 10.247.870.000 | 10.247.870.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.02       | Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)                                    |                  |                            |              |                                                                          |          | 873.278.600    | 873.278.600    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                  |                            |              | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran                              |          | 226.692.600    | 226.692.600    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.02.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                 |                  |                            | Lombok Barat | tersedianya Jasa surat Menyurat                                          | 12 Bulan | 5.950.000      | 5.950.000      | #VALUE!                 |
| 3.03.01.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        |                  |                            | Lombok Barat | Terselenggaranya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 1 tahun  | 31.500.000     | 31.500.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          |                  |                            | Lombok Barat | Tersedianya tenaga Administrasi                                          | 12 bulan | 60.316.000     | 60.316.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.02.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                              |                  |                            | Lombok Barat | Tersedianya tenaga kebersihan kantor                                     | 1 Paket  | 63.123.200     | 63.123.200     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                   |                  |                            | Lombok Barat | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor                               | 12 Bulan | 4.900.000      | 4.900.000      | #VALUE!                 |
| 3.03.01.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      |                  |                            | Lombok Barat | Tersedianya penyediaan cetak dan penggandaan                             | 12 bulan | 700            | 700            | -                       |
| 3.03.01.02.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               |                  |                            | Lombok Barat | Tersedianya komponen instalasi listrik                                   | 12 Bulan | 3.500.000      | 3.500.000      | #VALUE!                 |
| 3.03.01.02.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       |                  |                            | Lombok Barat | Tersedianya bahan bacaan (koran dan peraturan perundangan-undangan)      | 12 Bulan | 2.000.000      | 2.000.000      | #VALUE!                 |
| 3.03.01.02.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               |                  |                            | Lombok Barat | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi                                     | 12 bulan | 35.000.000     | 35.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.02.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                |                  |                            | Lombok Barat | Tersedianya Jasa Keamanan Kantor                                         | 1 orang  | 19.703.400     | 19.703.400     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |              | Tingkat kelancaran tugas aparatur                                        |          | 266.500.000    | 266.500.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.02.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      |                  |                            | Lombok Barat | Terlaksananya pembangunan tempat Parkir kendaraan                        | 1 paket  | 150.000.000    | 150.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | lombok Barat | Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas                               | 33 unit  | 108.500.000    | 108.500.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.02.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          |                  |                            | Lombok Barat | Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor                              | 11 Unit  | 8.000.000      | 8.000.000      | #VALUE!                 |
| 3.03.01.02.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                                        |                  |                            | Lombok Barat | Terlaksananya rehab gedung green house                                   | 1 unit   | -              | -              | -                       |
| 3.03.01.02.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |              |                                                                          |          | 15.360.000     | 15.360.000     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan            | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                          |           | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                          |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                        |           | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                          |                  |                            |              | Uraian                                                                                     | Target    |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                        | 3                | 4                          | 5            | 6                                                                                          | 7         | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.01.02.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                |                  |                            | Lombok Barat | Tersusunnya Laporan keuangan                                                               | 1 Laporan | 15.360.000    | 15.360.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.02.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                |                  |                            |              |                                                                                            |           | 26.250.000    | 26.250.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.02.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah                           |                  |                            | Lombok Barat | Terlaksananya pendataan barang milik daerah                                                | 1 laporan | 26.250.000    | 26.250.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.02.18    | Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan                     |                  |                            |              |                                                                                            |           | 338.476.000   | 338.476.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.02.18.06 | Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam |                  |                            | Lombok Barat | TerlaksananyaPeningkatan kemampuan kelompok dalam pengendalian hama terpadu tanaman pangan | 1 Tahun   | 338.476.000   | 338.476.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.03       | Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)                |                  |                            |              |                                                                                            |           | 2.095.462.000 | 2.095.462.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.03.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                               |                  |                            |              | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran                                                |           | 611.120.000   | 611.120.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.03.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                           |                  |                            | Lombok Barat | Terselenggaranya penyediaan jasa surat menyurat                                            | 12 Bulan  | 2.550.000     | 2.550.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                  |                  |                            | Lombok Barat | Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                      | 12 Bulan  | 68.250.000    | 68.250.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.03.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                    |                  |                            | Lombok Barat | Tertibnya pelaksanaan administrasi keuangan                                                | 12 Bulan  | 32.976.000    | 32.976.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.03.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                        |                  |                            | Lombok Barat | Terlaksananya kebersihan kantor                                                            | 12 Bulan  | 24.572.000    | 24.572.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.03.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                             |                  |                            | Lombok Barat | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor                                                 | 12 Bulan  | 15.000.000    | 15.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.03.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                |                  |                            | Lombok Barat | Terlaksananya penyediaan barang dan penggandaan                                            | 12 Bulan  | 7.800.000     | 7.800.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.03.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor         |                  |                            | Lombok Barat | Terlaksananya penyediaan komponen listrik                                                  | 12 Bulan  | 12.000.000    | 12.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.03.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                             |                  |                            | Lombok Barat | Terlaksananya pengadaan peralatan kantor                                                   | 5 Unit    | 389.000.000   | 389.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.03.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                 |                  |                            | Lombok Barat | Terpenuhinya informasi baik lokal maupun nasional                                          | 12 Bulan  | 3.600.000     | 3.600.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.03.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                         |                  |                            | Lombok Barat | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi/konsultasi dan menghadiri agenda nasional             | 5 Kali    | 35.800.000    | 35.800.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi        | Indikator Kinerja                                                                                              |                 | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                               |                  |                            |               | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                            |                 | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                               |                  |                            |               | Uraian                                                                                                         | Target          |               |               |                         |
| 1                | 2                                                             | 3                | 4                          | 5             | 6                                                                                                              | 7               | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.01.03.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                               |                  |                            | Lombok Barat  | Tersedianya petugas keamanan kantor sehingga keamanan kantor terjamin                                          | 12 Bln/Org      | 19.572.000    | 19.572.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.03.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur             |                  |                            |               | Tingkat kelancaran tugas aparatur                                                                              |                 | 1.152.118.000 | 1.152.118.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.03.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                     |                  |                            | Lombok Barat  | Terlaksananya pembangunan gedung kantor/laboratorium pengujian mutu benih untuk menghasilkan benih unggul      | 7 paket         | 985.000.000   | 985.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.03.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                             |                  |                            | Sumbawa, Bima | Tersedianya mebeulair sarana kerja                                                                             | 5 Unit          | 15.000.000    | 15.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.03.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkaia kendaraan dinas/operasionai        |                  |                            | Lombok Barat  | Terpeliharanya kendaraan dinas                                                                                 | 54 Unit         | 146.118.000   | 146.118.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.03.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |                  |                            | Lombok Barat  | Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor                                                                    | 12 Unit         | 6.000.000     | 6.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.03.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah     |                  |                            |               |                                                                                                                |                 | 27.160.000    | 27.160.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.03.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah                |                  |                            | Lombok Barat  | Terlaksananya pendataan aset/barang milik daerah                                                               | 1 Laporan       | 27.160.000    | 27.160.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.03.19    | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan             |                  |                            |               |                                                                                                                |                 | 305.064.000   | 305.064.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.03.19.04 | Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan                 |                  |                            | Lombok Barat  | Tersedianya benih/bibit unggul yang bersertifikat dan koleksi plasma nutfah unggulan daerah yang sudah dilepas | 145 Unit        | 305.064.000   | 305.064.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.04       | Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)                           |                  |                            |               |                                                                                                                |                 | 2.916.906.000 | 2.916.906.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.04.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                    |                  |                            |               | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran                                                                    |                 | 731.927.000   | 731.927.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.04.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                |                  |                            | Lombok Barat  | Tersedianya Penyediaan Jasa Surat menyurat                                                                     | 12 bulan        | 750           | 750           | -                       |
| 3.03.01.04.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik       |                  |                            | Lombok Barat  | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik                                       | 12 bulan        | 66.500.000    | 66.500.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.04.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor             |                  |                            | Lombok Barat  | Terselenggaranya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                                             | 26 Unit         | 261.000.000   | 261.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.04.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                         |                  |                            | Lombok Barat  | Terselenggaranya Penyediaan jasa Administrasi Keuangan                                                         | 12 bulan        | 35.784.000    | 35.784.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.04.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                             |                  |                            | Lombok Barat  | Terselenggaranya Penyediaan jasa kebersihan kantor                                                             | 12 bulan/ 7 org | 137.004.000   | 137.004.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                                       | Indikator Kinerja                                                                 |                  | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |                                                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                               |                  | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |                                                              | Uraian                                                                            | Target           |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5                                                            | 6                                                                                 | 7                | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.01.04.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Lombok Barat                                                 | Terselenggaranya Penyediaan alat tulis kantor                                     | 12 bulan         | 12.885.000  | 12.885.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.04.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Lombok Barat                                                 | Terselenggaranya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | 12 bulan         | 8.500.000   | 8.500.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.04.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Lombok Barat/Lombok Tengah/Lombok Timur/Lombok Utara/Sumbawa | Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 bulan         | 15.000.000  | 15.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.04.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Lombok Barat                                                 | Terselenggaranya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                    | 12 bulan         | 6.000.000   | 6.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.04.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                 |                  |                            | Lombok Barat/Jakarta.dll                                     | Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                 | 1 Tahun          | 35.000.000  | 35.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.04.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                  |                  |                            | Lombok Barat/Lombok Utara/Lombok Timur/Lombok Tengah/Sumbawa | Terselenggaranya penyediaan jasa keamanan kantor                                  | 12 bulan/ 7 org  | 153.504.000 | 153.504.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.04.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |                                                              | Tingkat kelancaran tugas aparatur                                                 |                  | 683.100.000 | 683.100.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.04.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                        |                  |                            | Lombok Barat/Lombok Timur/Lombok Utara                       | Terselenggaranya Pembangunan gedung kantor dll                                    | 1 Tahun          | 600.000.000 | 600.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.04.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional           |                  |                            | Lombok Barat                                                 | Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional           | 12 bulan 22 unit | 79.100.000  | 79.100.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.04.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkaia Peralatan dan Perlengkapan Kantor     |                  |                            | Lombok Barat                                                 | Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor     | 12 bulan         | 4.000.000   | 4.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.04.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah        |                  |                            |                                                              |                                                                                   |                  | 30.800.000  | 30.800.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.04.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah                   |                  |                            | Lombok Barat                                                 | Terselenggaranya Peningkatan manajemen Asset/Barang Milik Daerah                  | 1 Laporan        | 30.800.000  | 30.800.000  | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                                       | Indikator Kinerja                                                                        |          | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |                                                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                      |          | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |                                                              | Uraian                                                                                   | Target   |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5                                                            | 6                                                                                        | 7        | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.01.04.16    | Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)        |                  |                            |                                                              |                                                                                          |          | 1.471.079.000 | 1.471.079.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.04.16.20 | Pengembangan perbenihan/perbibitan                               |                  |                            | Lombok Barat/Lombok Timur/Lombok Tengah/Lombok Utara/Sumbawa | Terlaksanananya Pengembangan perbenihan/perbibitan                                       | 1 Tahun  | 1.471.079.000 | 1.471.079.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.05       | Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan (BPTPBun)                  |                  |                            |                                                              |                                                                                          |          | 2.107.581.150 | 2.107.581.150 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.05.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       |                  |                            |                                                              | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran                                              |          | 314.963.000   | 314.963.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.05.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                   |                  |                            | Kabupaten Lombok Barat                                       | Tersedianya bahan dan kebutuhan administrasi surat menyurat                              | 12 bulan | 1.650.000     | 1.650.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.05.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                            | Kabupaten Lombok Barat                                       | Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik                                   | 12 bulan | 63.865.000    | 63.865.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.05.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | Kabupaten Lombok Barat                                       | Terbayarnya jasa pengelola administrasi keuangan                                         | 36 OB    | 28.310.000    | 28.310.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.05.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Kabupaten Lombok Barat                                       | Tersedianya sarana dan jasa petugas kebersihan kantor                                    | 48 OB    | 81.288.000    | 81.288.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.05.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Kabupaten Lombok Barat                                       | Tersedianya alat tulis kantor                                                            | 12 bulan | 6.000.000     | 6.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.05.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Kabupaten Lombok Barat                                       | Tersedianya barang hasil cetak dan penggandaan                                           | 12 bulan | 9.000.000     | 9.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.05.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Kabupaten Lombok Barat                                       | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan listrik dan elektronik bangunan kantor | 12 bulan | 4.000.000     | 4.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.05.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     |                  |                            | Kabupaten Lombok Barat                                       | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                                            | 10 unit  | 57.600.000    | 57.600.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.05.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Kabupaten Lombok Barat                                       | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                | 360 expl | 3.500.000     | 3.500.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.05.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                 |                  |                            | Kabupaten Lombok Barat                                       | Terkoordinasinya program dan kegiatan antara pusat dan daerah                            | 1 tahun  | 24.750.000    | 24.750.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.05.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota      |                  |                            | Kabupaten Lombok Barat                                       | Selarasnya pelaksanaan program dan kegiatan propinsi dan Kab/Kota                        | 12 bulan | 35.000.000    | 35.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.05.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |                                                              | Tingkat kelancaran tugas aparatur                                                        |          | 923.177.500   | 923.177.500   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                 | Indikator Kinerja                                                                                                                 |               | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                               |                  |                            |                        | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                               |               | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                               |                  |                            |                        | Uraian                                                                                                                            | Target        |             |             |                         |
| 1                | 2                                                             | 3                | 4                          | 5                      | 6                                                                                                                                 | 7             | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.01.05.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Kabupaten Lombok Barat | Tersedianya kendaraan operasional laboratorium keliling                                                                           | 1 unit        | 400.700.000 | 400.700.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.05.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                          |                  |                            | Kabupaten Lombok Barat | Tersedianya perlengkapan gedung kantor dan asrama                                                                                 | 123 buah/unit | 146.294.500 | 146.294.500 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.05.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                             |                  |                            | Kabupaten Lombok Barat | Tersedianya peralatan gedung kantor                                                                                               | 20 buah/set   | 64.433.000  | 64.433.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.05.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                      |                  |                            | Kabupaten Lombok Barat | Terpeliharanya gedung kantor                                                                                                      | 4 unit        | 101.000.000 | 101.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.05.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional        |                  |                            | Kabupaten Lombok Barat | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional                                                                                        | 20 unit       | 60.400.000  | 60.400.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.05.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor            |                  |                            | Kabupaten Lombok Barat | Terpeliharanya/berfungsinya peralatan gedung kantor                                                                               | 10 unit       | 8.950.000   | 8.950.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.05.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                       |                  |                            | Kabupaten Lombok Barat | Terpeliharanya gedung kantor                                                                                                      | 3 paket       | 141.400.000 | 141.400.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.05.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur            |                  |                            |                        | Tingkat kompetensi aparatur                                                                                                       |               | 56.800.000  | 56.800.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.05.05.05 | Peningkatan SDM aparatur                                      |                  |                            | Kabupaten Lombok Barat | Terselenggaranya Kegiatan Transformasi IPTEK Klinik Perkebunan ke Provinsi Kalimantan Barat                                       | 1 Paket       | 56.800.000  | 56.800.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.05.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah     |                  |                            |                        |                                                                                                                                   |               | 52.894.000  | 52.894.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.05.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah                |                  |                            | Kabupaten Lombok Barat | Terselenggaranya pendataan aset daerah                                                                                            | 1 tahun       | 52.894.000  | 52.894.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.05.16    | Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)     |                  |                            |                        | Penerapan teknologi PHT ramah lingkungan                                                                                          |               | 516.186.650 | 516.186.650 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.05.16.05 | Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian           |                  |                            | Kabupaten Lombok Barat | Terlaksananya Pelatihan Sinkronisasi Data OPT dan Peningkatan SDM Petugas Teknis, Petugas UPPT dan Petugas BPT Kab/Kota se-NTB    | 160 OH        | 95.615.000  | 95.615.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.05.16.26 | Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi            |                  |                            | Kabupaten Lombok Utara | Terselenggaranya demplot penerapan PHT Hama Pengisap Buah Kakao (Helopeltis antonii) pada tanaman kakao di Kabupaten Lombok Utara | 1 Ha          | 420.571.650 | 420.571.650 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.05.18    | Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan          |                  |                            |                        | Peningkatan SDM petugas pengamat OPT Provinsi dan Kabupaten                                                                       |               | 243.560.000 | 243.560.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan            | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                   | Indikator Kinerja                                                                      |                     | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                          |                  |                            |                          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                    |                     | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                          |                  |                            |                          | Uraian                                                                                 | Target              |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                        | 3                | 4                          | 5                        | 6                                                                                      | 7                   | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.01.05.18.06 | Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam |                  |                            | Kabupaten Lombok Barat   | Terlaksananya pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam | 1 paket             | 243.560.000 | 243.560.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.06       | Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan (BPSB-Bun)             |                  |                            |                          |                                                                                        |                     | 618.514.000 | 618.514.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.06.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                               |                  |                            |                          | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran                                            |                     | 286.114.000 | 286.114.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.06.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                           |                  |                            | PUYUNG LOMBOK TENGAH     | Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat                                                  | Terlaksananya pelay | 750         | 750         | -                       |
| 3.03.01.06.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                  |                  |                            | PUYUNG LOMBOK TENGAH     | Tersedianya jasa komonukasi, sumber daya air dan listrik                               | 12 Bulan            | 41.600.000  | 41.600.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.06.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                    |                  |                            | PUYUNG LOMBOK TENGAH     | Terbayarnya honorarium pengelola Keuangan UPTD                                         | 12 Bulan            | 28.620.000  | 28.620.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.06.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                        |                  |                            | PUYUNG LOMBOK TENGAH     | Tersedianya petugas kebersihan dan peralatan dan bahan kebersihan                      | 2 orang             | 41.144.000  | 41.144.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.06.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                             |                  |                            | PUYUNG LOMBOK TENGAH     | Tersedianya alat tulis kantor                                                          | 12 Bulan            | 6.100.000   | 6.100.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.06.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                |                  |                            | PUYUNG LOMBOK TENGAH     | Tersedianya biaya pencetakan dan penggandaan                                           | 12 Bulan            | 800         | 800         | -                       |
| 3.03.01.06.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor         |                  |                            | lombok tengah            | Tersedianya komponen instalasi listrik                                                 | 12 bulan            | 2.000.000   | 2.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.06.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                             |                  |                            | lombok tengah            | Tersedianya laptop, printer, faximile dan wireless                                     | 11 unit             | 46.000.000  | 46.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.06.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                 |                  |                            | lombok tengah            | Tersedianya bahan bacaan (surat kabar)                                                 | 12 bulan            | 3.600.000   | 3.600.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.06.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                         |                  |                            | Jakarta/provinsi lainnya | Terlaksananya penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah                         | 1 tahun             | 30.500.000  | 30.500.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.06.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota              |                  |                            | lombok tengah            | Terlaksananya penyelarasan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota              | 1 tahun             | 85.000.000  | 85.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.06.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                        |                  |                            |                          | Tingkat kelancaran tugas aparatur                                                      |                     | 18.550.000  | 18.550.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.06.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                    |                  |                            | lombok tengah            | Tersedianya kendaraan dinas operasional untuk petugas perbenihan                       | 2 unit              | 100         | 100         | -                       |
| 3.03.01.06.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                       |                  |                            | lombok tengah            | Pengadaan Meja 1/2 biro                                                                | 4 unit              | -           | -           | -                       |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi        | Indikator Kinerja                                                                                                   |            | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |               | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                 |            | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |               | Uraian                                                                                                              | Target     |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5             | 6                                                                                                                   | 7          | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.01.06.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | lombok tengah | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas                                                                          | 1 unit     | 13.950.000    | 13.950.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.06.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             |                  |                            | lombok tengah | Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor                                                                      | 8 unit     | 4.500.000     | 4.500.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.06.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                                        |                  |                            | lombok tengah | Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                                                               | 1 paket    | -             | -             | -                       |
| 3.03.01.06.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |               |                                                                                                                     |            | 20.000.000    | 20.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.06.06.09 | Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah                                        |                  |                            | lombok tengah | Tersedianya leaflet, baliho                                                                                         | 1 tahun    | 20.000.000    | 20.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.06.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |               |                                                                                                                     |            | 16.200.000    | 16.200.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.06.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah                                 |                  |                            | lombok tengah | Terlaksananya pendataan aset                                                                                        | 12 bulan   | 16.200.000    | 16.200.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.06.16    | Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)                      |                  |                            |               |                                                                                                                     |            | 277.650.000   | 277.650.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.06.16.20 | Pengembangan perbenihan/perbibitan                                             |                  |                            | lombok tengah | Terlaksananya inventarisasi penyebaran dan peredaran benih, konsultasi dan koordinasi dan pemeliharaan laboratorium | 1 kegiatan | 277.650.000   | 277.650.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.07       | Balai Benih Induk Perkebunan (BBI-Bun)                                         |                  |                            |               |                                                                                                                     |            | 1.246.189.000 | 1.246.189.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.07.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                  |                            |               | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran                                                                         |            | 212.126.000   | 212.126.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.07.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                 |                  |                            | Lombok Tengah | Tersedianya kebutuhan surat menyurat                                                                                | 12 Bulan   | 480           | 480           | -                       |
| 3.03.01.07.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        |                  |                            | Lombok Tengah | Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya Air dan listrik                                                             | 12 Bulan   | 69.750.000    | 69.750.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.07.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          |                  |                            | Lombok Tengah | Terbayarnya honorarium pengelola keuangan UPTD                                                                      | 4 Orang    | 38.016.000    | 38.016.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.07.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                              |                  |                            | Lombok Tengah | Tersedianya sarana dan honorarium petugas kebersihan                                                                | 1 Tahun    | 21.700.000    | 21.700.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.07.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                   |                  |                            | Lombok Tengah | Tersedianya alat tulis kantor                                                                                       | 12 Bulan   | 2.740.000     | 2.740.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.07.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      |                  |                            | Lombok Tengah | Tersedianya barang hasil penggandaan                                                                                | 12 Bulan   | 440           | 440           | -                       |
| 3.03.01.07.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               |                  |                            | Lombok Tengah | Tersedianya peralatan listrik dan elektronik                                                                        | 12 Bulan   | 1.470.000     | 1.470.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.07.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   |                  |                            | Lombok Tengah | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                                                                       | 2 Unit     | 12.350.000    | 12.350.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan            | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi        | Indikator Kinerja                                                                                                          |            | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                          |                  |                            |               | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                        |            | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                          |                  |                            |               | Uraian                                                                                                                     | Target     |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                        | 3                | 4                          | 5             | 6                                                                                                                          | 7          | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.01.07.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                 |                  |                            | Lombok Tengah | Tersedianya bahan bacaan                                                                                                   | 360 Ekspl  | 1.650.000      | 1.650.000      | #VALUE!                 |
| 3.03.01.07.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                         |                  |                            | Lombok Tengah | Terselenggaranya penyelarasan program dan kegiatan antara pusat dan daerah                                                 | 12 Bulan   | 32.550.000     | 32.550.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.07.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota              |                  |                            | Lombok Tengah | Terselenggaranya penyelarasan program dan kegiatan provinsi dan kabupaten/kota                                             | 1 Tahun    | 30.980.000     | 30.980.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.07.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                        |                  |                            |               | Tingkat kelancaran tugas aparatur                                                                                          |            | 90.360.000     | 90.360.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.07.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                |                  |                            | lombok tengah | Terlaksananya pembangunan/pemagaran kantor                                                                                 | 1 paket    | 250            | 250            | -                       |
| 3.03.01.07.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                   |                  |                            | Lombok Tengah | Terpeliharanya kendaraan operasional                                                                                       | 2 Unit     | 35.145.000     | 35.145.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.07.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                       |                  |                            | Lombok Tengah | Terpeliharanya peralatan gedung kantor                                                                                     | 2 Unit     | 1.675.000      | 1.675.000      | #VALUE!                 |
| 3.03.01.07.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                                  |                  |                            | Lombok Tengah | Terpasangnya trealis jendela bangunan kantor dan rehab gedung kantor                                                       | 2 Paket    | 53.290.000     | 53.290.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.07.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                |                  |                            |               |                                                                                                                            |            | 17.001.000     | 17.001.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.07.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah                           |                  |                            | Lombok Tengah | Terlaksanannya pendataan Aset                                                                                              | 1 Tahun    | 17.001.000     | 17.001.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.07.18    | Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan                     |                  |                            |               |                                                                                                                            |            | 926.702.000    | 926.702.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.07.18.02 | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna |                  |                            | Lombok Tengah | Terpeliharanya demplot teknologi sambung pucuk kopi 10 Ha<br>Terbangunnya pagar keliling 3 kebun induk komoditi perkebunan | 10 Ha      | 926.702.000    | 926.702.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.08       | Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Mataram (SMKPP Mataram)  |                  |                            |               |                                                                                                                            |            | 12.786.596.200 | 12.786.596.200 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.08.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                               |                  |                            |               | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran                                                                                |            | 1.352.220.600  | 1.352.220.600  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.08.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                           |                  |                            | LOMBOK BARAT  | Tersedianya Jasa Surat Menyurat                                                                                            | 12 bulan   | 3.210.000      | 3.210.000      | #VALUE!                 |
| 3.03.01.08.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                  |                  |                            | LOMBOK BARAT  | Tersedianya listrik, air dan internet                                                                                      | 8 rekening | 113.800.000    | 113.800.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.08.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                    |                  |                            | LOMBOK BARAT  | Tersedianya tenaga administrasi keuangan                                                                                   | 6 orang    | 54.647.000     | 54.647.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.08.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                        |                  |                            | LOMBOK BARAT  | Tersedianya jasa kebersihan kantor                                                                                         | 12 orang   | 254.864.000    | 254.864.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.08.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                             |                  |                            | LOMBOK BARAT  | Tersedianya alat tulis kantor                                                                                              | 12 BULAN   | 30.047.600     | 30.047.600     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                      |                | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                    |                | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |                              | Uraian                                                                 | Target         |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                      | 7              | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.01.08.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | LOMBOK BARAT                 | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                             | 12 bulan       | 17.800.000    | 17.800.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.08.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | LOMBOK BARAT                 | Teredianya komponen instalasi listrik untuk penerangan bangunan kantor | 1 tahun        | 35.160.000    | 35.160.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.08.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     |                  |                            | LOMBOK BARAT                 | Tersedianya AC untuk ruang kelas/kantor                                | 10 unit        | 50.000.000    | 50.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.08.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | LOMBOK BARAT                 | Tersedianya surat kabar dan buku perpustakaan                          | 6 harian/paket | 107.200.000   | 107.200.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.08.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | LOMBOK BARAT                 | Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu/wali murid dan siswa asrama | 12 bulan       | 463.400.000   | 463.400.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.08.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                 |                  |                            | Jakarta dan Provinsi Lainnya | Terlaksananya rapat-rapat di pusat dan provinsi lainnya                | 12 bulan       | 100.160.000   | 100.160.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.08.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                  |                  |                            | LOMBOK BARAT                 | Tersedianya tenaga keamanan kantor                                     | 6 orang        | 121.932.000   | 121.932.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.08.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |                              | Tingkat kelancaran tugas aparatur                                      |                | 8.631.780.000 | 8.631.780.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.08.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                        |                  |                            | LOMBOK BARAT                 | Terlaksananya pembangunan asrama, lab, ruang serbaguna dan lain-lain   | 18 paket       | 8.020.000.000 | 8.020.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.08.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                            |                  |                            | LOMBOK BARAT                 | Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional                          | 1 unit         | 225.970.000   | 225.970.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.08.02.10 | Pengadaan mebeleur                                               |                  |                            | LOMBOK BARAT                 | Tersedianya kasur untuk asrama                                         | 120 buah       | 54.000.000    | 54.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.08.02.11 | Pengadaan UPS/Stabiiizer, komputer dan aiat-aiat elektronik      |                  |                            | LOMBOK BARAT                 | Terlaksananya pengadaan Laptop untuk opersional sekolah                | 4 unit         | 40.000.000    | 40.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.08.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                         |                  |                            | LOMBOK BARAT                 | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor                               | 1 tahun        | 100.160.000   | 100.160.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.08.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional           |                  |                            | LOMBOK BARAT                 | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional               | 74 unit        | 131.400.000   | 131.400.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.08.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor            |                  |                            | LOMBOK BARAT                 | terlaksananya pemeliharaan laptop, ac dan taktor                       | 91 unit        | 60.250.000    | 60.250.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.08.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah        |                  |                            |                              |                                                                        |                | 12.331.600    | 12.331.600    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.08.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah                   |                  |                            | LOMBOK BARAT                 | Tersedianya laporan aset                                               | 1 laporan      | 12.331.600    | 12.331.600    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.08.16    | Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)        |                  |                            |                              |                                                                        |                | 2.790.264.000 | 2.790.264.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan     | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                       |                      | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                   |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                     |                      | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                   |                  |                            |                              | Uraian                                                                  | Target               |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                 | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                       | 7                    | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.01.08.16.25 | Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian                  |                  |                            | LOMBOK BARAT                 | Terlaksananya Kegiatan Pendidikan, Prakerin, dll                        | 1 tahun              | 2.790.264.000 | 2.790.264.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09       | Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Bima (SMKPP Bima) |                  |                            |                              |                                                                         |                      | 6.423.814.100 | 6.423.814.100 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                        |                  |                            |                              | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran                             |                      | 888.342.750   | 888.342.750   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                    |                  |                            | Kota Bima                    | Tersedianya jasa surat menyurat                                         | 12 bulan             | 3.450.000     | 3.450.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik           |                  |                            | Kota Bima                    | Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik                            | 12 bulan             | 51.750.000    | 51.750.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                             |                  |                            | Kota Bima                    | Tersedianya tenaga administrasi keuangan                                | 6 orang              | 50.182.500    | 50.182.500    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                 |                  |                            | Kota Bima                    | Tersedianya tenaga kebersihan                                           | 5 orang              | 130.860.000   | 130.860.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                      |                  |                            | Kota Bima                    | Tersedianya alat tulis kantor                                           | 12 bulan             | 21.679.500    | 21.679.500    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         |                  |                            | Kota Bima                    | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                              | 12 bulan             | 19.687.500    | 19.687.500    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  |                  |                            | Kota Bima                    | Tersedianya komponen instalasi listrik untuk penerangan bangunan kantor | 12 jenis             | 4.520.250     | 4.520.250     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      |                  |                            | Kota Bima                    | Pengadaan LCD Projector dan Kipas Angin Ruang Kelas                     | 70 unit              | 14.000.000    | 14.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan          |                  |                            | Kota Bima                    | Tersedianya bahan bacaan dan lainnya                                    | 6 surat kabar/tabloi | 129.305.000   | 129.305.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                    |                  |                            | Kota Bima                    | Tersedianya makanan dan minuman rapat wali murid dan siswa asrama       | 12 bulan             | 319.820.000   | 319.820.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                  |                  |                            | Jakarta dan Provinsi Lainnya | Terlaksananya koordinasi/konsultasi ke pusat/provinsi lainnya           | 10 kali              | 24.000.000    | 24.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota       |                  |                            | Mataram                      | Terlaksananya rapat-rapat penyelarasan program provinsi dan kab/kota    | 25 kali              | 30.000.000    | 30.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                   |                  |                            | Kota Bima                    | Tersedianya jasa keamanan kantor                                        | 4 orang              | 89.088.000    | 89.088.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                 |                  |                            |                              | Tingkat kelancaran tugas aparatur                                       |                      | 3.907.601.350 | 3.907.601.350 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                         |                  |                            | Kota Bima                    | Terlaksananya pembangunan gedung kantor                                 | 19 paket             | 3.495.101.350 | 3.495.101.350 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                |                  |                            | Kota Bima                    | Pengadaan Tempat tidur dan kasur asrama                                 | 2 paket              | 250.000.000   | 250.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.02.11 | Pengadaan UPS/Stabiliizer, komputer dan aiat-aiat elektronik      |                  |                            | Kota Bima                    | Terlaksananya pengadaan 20 unit PC                                      | 20 unit              | 50.000.000    | 50.000.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                             | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                  | Indikator Kinerja                                               |            | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                           |                  |                            |                                         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                             |            | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                           |                  |                            |                                         | Uraian                                                          | Target     |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                                         | 3                | 4                          | 5                                       | 6                                                               | 7          | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.01.09.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                                  |                  |                            | Kota Bima                               | Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor          | 1 tahun    | 30.000.000     | 30.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                    |                  |                            | Kota Bima                               | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional          | 7 unit     | 40.000.000     | 40.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                                     |                  |                            | Kota Bima                               | Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor           | 35 unit    | 42.500.000     | 42.500.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                        |                  |                            |                                         |                                                                 |            | 109.610.000    | 109.610.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                           |                  |                            | Kota Bima dan Provinsi Lainnya          | Terlaksananya pelatihan guru                                    | 35 orang   | 70.000.000     | 70.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                                     |                  |                            | Kota Bima                               | Tersedianya jasa penceramah agama, narkoba dan kesehatan ternak | 3 orang/MP | 32.410.000     | 32.410.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.05.06 | Pengendalian dan pengawasan kepegawaian                                                   |                  |                            | Kota Bima dan Kab/kota se-pulau sumbawa | Terlaksananya pengendalian dan pengawasan kepegawaian           | 1 tahun    | 7.200.000      | 7.200.000      | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan            |                  |                            |                                         |                                                                 |            | 7.500.000      | 7.500.000      | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                 |                  |                            | Kota Bima                               | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Tahunan    | 2 Laporan  | 7.500.000      | 7.500.000      | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                 |                  |                            |                                         |                                                                 |            | 15.000.000     | 15.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah                                            |                  |                            | Kota Bima                               | Tersedianya Laporan Aset                                        | 1 laporan  | 15.000.000     | 15.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.16    | Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)                                 |                  |                            |                                         |                                                                 |            | 1.495.760.000  | 1.495.760.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.09.16.25 | Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian                                          |                  |                            | Kota Bima, Mataram dan Provinsi Lainnya | Terlaksananya kegiatan belajar mengajar dan praktek siswa       | 7 kegiatan | 1.495.760.000  | 1.495.760.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12       | Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan (BPPSDMPP) |                  |                            |                                         |                                                                 |            | 13.566.294.100 | 13.566.294.100 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                |                  |                            |                                         | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran                     |            | 859.783.500    | 859.783.500    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                            |                  |                            | LOMBOK BARAT                            | Terkirimnya surat menyurat                                      | 1 Tahun    | 5.000.000      | 5.000.000      | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                   |                  |                            | LOMBOK BARAT                            | Terbayarnya biaya rekening listrik dan telpon internet          | 7 rekening | 133.480.000    | 133.480.000    | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                               |          | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                             |          | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Uraian                                                                          | Target   |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5            | 6                                                                               | 7        | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.01.12.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          |                  |                            | LOMBOK BARAT | Terbayarnya honor petugas administrasi keuangan                                 | 6 orang  | 65.114.000    | 65.114.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                              |                  |                            | LOMBOK BARAT | terbayarya jasa/upah petugas Cleaning Service                                   | 10 orang | 217.720.000   | 217.720.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                   |                  |                            | LOMBOK BARAT | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                   | 1 Tahun  | 20.703.500    | 20.703.500    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      |                  |                            | LOMBOK BARAT | Barang cetakan dan penggandaan                                                  | 8 pcs    | 21.000.000    | 21.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               |                  |                            | LOMBOK BARAT | Tersediannya komponen instalasi listrik                                         | 203 buah | 7.850.000     | 7.850.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   |                  |                            | LOMBOK BARAT | Tersedianya LCD dan AC                                                          | 33 unit  | 268.000.000   | 268.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       |                  |                            | LOMBOK BARAT | tersedianya bahan bacaan                                                        | 36 exp   | 4.200.000     | 4.200.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | LOMBOK BARAT | tersedianya makan minum rapat                                                   | 1 tahun  | 4.000.000     | 4.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               |                  |                            | LOMBOK BARAT | Tersediaanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                              | 1 Tahun  | 24.000.000    | 24.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | LOMBOK BARAT | Tersedianya rapat-rapat koordinasi                                              | 1 tahun  | 30.000.000    | 30.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                |                  |                            | LOMBOK BARAT | Terbayarnya jasa/upah keamanan kantor                                           | 3 orang  | 58.716.000    | 58.716.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |              | Tingkat kelancaran tugas aparatur                                               |          | 9.604.120.000 | 9.604.120.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      |                  |                            | LOMBOK BARAT | Terlaksananya Pembangunan Lab Praktek, Rehabilitasi Guest House dan Ruang Kelas | 3 paket  | 8.900.000.000 | 8.900.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          |                  |                            | LOMBOK BARAT | Pengadaan kendaraan roda 3                                                      | 1 unit   | -             | -             | -                       |
| 3.03.01.12.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             |                  |                            | LOMBOK BARAT | Terlaksananya pengadaan tempat tidur untuk asrama                               | 214 unit | 587.000.000   | 587.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan aiat-aiat elektronik                    |                  |                            | LOMBOK BARAT | Terlaksananya pengadaan komputer/laptop                                         | 10 unit  | -             | -             | -                       |
| 3.03.01.12.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | LOMBOK BARAT | Terpeliharanya kendaraan dinas                                                  | 18 unit  | 78.120.000    | 78.120.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                  |                            | LOMBOK BARAT | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor                                | 47 unit  | 39.000.000    | 39.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |              |                                                                                 |          | 10.800.000    | 10.800.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          |                  |                            | LOMBOK BARAT | Meningkatnya mental dan fisik aparatur                                          | 12 bulan | 10.800.000    | 10.800.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |              |                                                                                 |          | 26.000.000    | 26.000.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan            | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                                                          |             | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                          |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                        |             | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                          |                  |                            |              | Uraian                                                                                                                     | Target      |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                        | 3                | 4                          | 5            | 6                                                                                                                          | 7           | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.01.12.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD   |                  |                            | Mataram      | Tersusunnya Laporan Keuangan, LAKIP dan Laporan Tahunan                                                                    | 3 Dokumen   | 8.000.000      | 8.000.000      | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                            |                  |                            | Mataram      | Tersusunnya dokumen Renstra, Renja, RKA, RKAP, DPA, DPPA                                                                   | 6 Dokumen   | 8.000.000      | 8.000.000      | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.06.09 | Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah                                  |                  |                            | Mataram      | Tersebarnya infomasi pembangunan pertanian                                                                                 | 70 Kali     | 10.000.000     | 10.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                |                  |                            |              |                                                                                                                            |             | 9.600.000      | 9.600.000      | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah                           |                  |                            | LOMBOK BARAT | Tersedianya petugas aset                                                                                                   | 1 orang     | 9.600.000      | 9.600.000      | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.13    | Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan              |                  |                            |              |                                                                                                                            |             | 417.384.300    | 417.384.300    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.13.03 | Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan                    |                  |                            | LOMBOK BARAT | terlaksananya penyusunan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian                                                        | 3 jenis     | 43.775.000     | 43.775.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.13.05 | Penyusunan Programa Penyuluhan                                           |                  |                            | LOMBOK BARAT | terlaksananya penyusunan programa penyuluhan pertanian                                                                     | 1 buku      | 28.960.000     | 28.960.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.13.18 | Monitoring, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Penyuluhan |                  |                            | LOMBOK BARAT | tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi terpadu penyelenggaraan penyuluhan                                       | 1 laporan   | 82.090.000     | 82.090.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.13.34 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan               |                  |                            | LOMBOK BARAT | Terlaksananya pelatihan dan magang luar daerah untuk tenaga penyuluh pertanian/perkebunan, penyuluh swadaya dan THL TB PP. | 430 orang   | 262.559.300    | 262.559.300    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.15    | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani                                 |                  |                            |              |                                                                                                                            |             | 2.638.606.300  | 2.638.606.300  | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.15.02 | Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis                 |                  |                            | LOMBOK BARAT | terlaksananya sosialisasi teknologi pertanian dan magang luar daerah untuk petani dan pelaku agribisnis                    | 120 orang   | 159.636.200    | 159.636.200    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.15.03 | Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani                                     |                  |                            | LOMBOK BARAT | meningkatnya kemampuan lembaga penyuluhan pertanian kecamatan                                                              | 10 kelompok | 399.116.100    | 399.116.100    | #VALUE!                 |
| 3.03.01.12.15.25 | Pelatihan Penerapan PHT pada Pengendalian OPT                            |                  |                            | LOMBOK BARAT | Terlaksananya pelatihan untuk petani dan aparat                                                                            | 600 orang   | 2.079.854.000  | 2.079.854.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02          | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                                     |                  |                            |              |                                                                                                                            |             | 34.680.864.400 | 34.680.864.400 | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01       | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                                     |                  |                            |              |                                                                                                                            |             | 28.649.703.800 | 28.649.703.800 | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                               |                  |                            |              | Terlaksananya pelayanan surat menyurat                                                                                     |             | 886.663.700    | 886.663.700    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi   | Indikator Kinerja                                                      |            | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                    |            | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |          | Uraian                                                                 | Target     |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5        | 6                                                                      | 7          | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.02.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                   |                  |                            | Provinsi | Terlaksananya pelayanan surat menyurat                                 | 5000 Surat | 10.750.000    | 10.750.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                            | Provinsi | Tersedianya kebutuhan jasa listrik, air dan telepon                    | 1 Tahun    | 175.000.000   | 175.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                |                  |                            | Provinsi | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                          | 1 Tahun    | 29.600.000    | 29.600.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | Provinsi | Terlaksananya pengelolaan administrasi gaji pegawai dan keuangan dinas | 1 Tahun    | 167.195.000   | 167.195.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Provinsi | Tersedianya bahan, peralatan dan petugas kebersihan kantor             | 30 Jenis   | 193.206.200   | 193.206.200   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Provinsi | Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor                                | 1 Tahun    | 16.150.000    | 16.150.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Provinsi | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan                | 1 Tahun    | 10.750.000    | 10.750.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Provinsi | Tersedianya alat listrik bagi kebutuhan kantor                         | 1 Tahun    | 4.362.500     | 4.362.500     | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     |                  |                            | Provinsi | Terlaksananya pengadaan perlatan dan perlengkapan kantor               | 5 Unit     | 18.000.000    | 18.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Provinsi | Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur                                      | 1 Tahun    | 15.000.000    | 15.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | Provinsi | Tersedianya makan minum aparatur dan tamu                              | 750 Orang  | 62.300.000    | 62.300.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota      |                  |                            | Provinsi | Terlaksananya pertemuan/rapat dan konsultasi ke luar daerah            | 1 Tahun    | 80.250.000    | 80.250.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                  |                  |                            | Provinsi | Tersedianya petugas keamanan kantor                                    | 8 Orang    | 104.100.000   | 104.100.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |          | Terlaksananya kegiatan kantor dengan baik                              |            | 3.642.650.000 | 3.642.650.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                        |                  |                            | Provinsi | Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai            | 1 Unit     | 3.356.550.000 | 3.356.550.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                             |                  |                            | Provinsi | Tersedianya perlengkapan gedung kantor                                 | 5 Unit     | 37.000.000    | 37.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                |                  |                            | Provinsi | Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai                       | 5 Unit     | 6.600.000     | 6.600.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.02.11 | Pengadaan UPS/Stabiliizer, komputer dan aiat-aiat elektronik     |                  |                            | Provinsi | Tersedianya peralatan komputer dan elektronik                          | 6 Unit     | 50.000.000    | 50.000.000    | #VALUE!                 |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi   | Indikator Kinerja                                                                  |             | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                   |                                                                                |                  |                            |          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                |             | Murni         | Perubahan     |                         |
|                   |                                                                                |                  |                            |          | Uraian                                                                             | Target      |               |               |                         |
| 1                 | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5        | 6                                                                                  | 7           | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.02.01.02.22  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Provinsi | Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor                                   | 1 Tahun     | 10.250.000    | 10.250.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.02.24  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Provinsi | Tersedianya kebutuhan dan operasional pemeliharaan kendaraan dinas                 | 29 Unt      | 162.750.000   | 162.750.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.02.28  | Pemeliharaan rutin/berkaia peralatan gedung kantor                             |                  |                            | Provinsi | Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor         | 1 Tahun     | 19.500.000    | 19.500.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.05     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |          | Meningkatnya SDM Aparatur                                                          |             | 178.950.000   | 178.950.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.05.04  | Pembinaan mental dan fisik aparatur                                            |                  |                            | Provinsi | Terbinanya mental fisik aparatur terutama nilai-nilai keagamaan                    | 133 Orang   | 15.800.000    | 15.800.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.05.05  | Peningkatan SDM aparatur                                                       |                  |                            | Provinsi | Terlaksananya peningkatan SDM aparatur bidang peternakan                           | 17 Orang    | 118.250.000   | 118.250.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.05.06  | Pengendalian dan pengawasan kepegawaian                                        |                  |                            | Provinsi | Terlaksananya pengendalian dan pengawasan kepegawaian                              | 133 Orang   | 44.900.000    | 44.900.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.06     | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |          | Terlaksanya kegiatan kantor dengan lancar                                          |             | 1.195.410.000 | 1.195.410.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.06.01  | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | Provinsi | Terlaksannya penyusunan Lakip, Laporan Tahunan dan DPA                             | 3 Dokumen   | 103.000.000   | 103.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.06.05  | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Provinsi | Tersusunnya rencana kerja tahunan dinas                                            | 3 Dokumen   | 231.085.000   | 231.085.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.06.08  | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                             |                  |                            | Provinsi | Terpantaunya kegiatan pembangunan peternakan dan keswan                            | 10 Kab/Kota | 649.525.000   | 649.525.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.06.09  | Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah                                        |                  |                            | Provinsi | Tersedianya bahan penyebarluasan informasi pembangunan bidan peternakan dan keswan | 100 Orang   | 211.800.000   | 211.800.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.07     | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |          |                                                                                    |             | 60.539.000    | 60.539.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.07.01  | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah                                 |                  |                            | Provinsi | Teridentifikasinya dan terverifikasinya aset                                       | 1 Tahun     | 60.539.000    | 60.539.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.16     | Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)                      |                  |                            |          |                                                                                    |             | 559.591.000   | 559.591.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.16.033 | Pengawasan Lalu Lintas Produk Pangan Asal Hewan                                |                  |                            | Provinsi | Terlaksananya pengawasan lalulintas produk pangan asal hewan                       | 10 Kab/Kota | 207.750.000   | 207.750.000   | #VALUE!                 |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                   |                  | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                   |                                                               |                  |                            |                                                                                                        | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                 |                  | Murni          | Perubahan      |                         |
|                   |                                                               |                  |                            |                                                                                                        | Uraian                                                              | Target           |                |                |                         |
| 1                 | 2                                                             | 3                | 4                          | 5                                                                                                      | 6                                                                   | 7                | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.02.01.16.034 | Peningkatan Pengelolaan RPH                                   |                  |                            | Provinsi                                                                                               | Tersedianya hasil pemotongan ternak yang ASUH                       | 49 RPH/TPH       | 210.175.000    | 210.175.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.16.035 | Pengawasan dan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif       |                  |                            | Provinsi                                                                                               | Terkendalinya pemotongan betina produktif                           | 5000 Ekor        | 64.508.000     | 64.508.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.16.040 | Pengawasan Hewan Qurban                                       |                  |                            | Provinsi                                                                                               | Terpantaunya ternak dan daging hewan qurban                         | 1 Tahun          | 77.158.000     | 77.158.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.21     | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak         |                  |                            |                                                                                                        | Terlaksananya Pengawasan dan pemberantasan PHMS                     |                  | 2.099.215.100  | 2.099.215.100  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.21.02  | Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak |                  |                            | Provinsi                                                                                               | Terlaksananya pengendalian, pencegahan, dan pemberantasan PHMS      | 5 Jenis Penyaki  | 1.493.640.100  | 1.493.640.100  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.21.11  | Pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat                 |                  |                            | Provinsi                                                                                               | Tersedianya bahan dan peralatan pengendalian penyakit ternak        | 5 Jenis Penyakit | 563.600.000    | 563.600.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.21.12  | Pendataan masalah peternakan                                  |                  |                            | Kab. Lombok Timur                                                                                      | Tersedianya data/informasi yang akurat tentang peternakan           | 3 kegiatan       | 41.975.000     | 41.975.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.22     | Program peningkatan produksi hasil peternakan                 |                  |                            |                                                                                                        | Meningkatnya populasi ternak                                        |                  | 18.753.145.000 | 18.753.145.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.22.01  | Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak            |                  |                            | Provinsi Bima, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Mataram, Dompu,       | Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana produksi peternakan | 10 Kelompok      | 1.615.150.000  | 1.615.150.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.22.35  | Penguatan Kelembagaan Kelompok tani Ternak                    |                  |                            | Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Provinsi | Tersedianya sarana dan prasarana perbibitan ternak                  | 100 Kelompok     | 12.453.900.000 | 12.453.900.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan        | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                             |             | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                      |                  |                            |                                                                                                                       | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                           |             | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                      |                  |                            |                                                                                                                       | Uraian                                                                                        | Target      |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                    | 3                | 4                          | 5                                                                                                                     | 6                                                                                             | 7           | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.02.01.22.38 | Peningkatan Produksi dan Produktifitas Ternak                        |                  |                            | Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Bima, Mataram, Provinsi | Terbentuknya kelompok pengembangan peternakan dan pelaku usaha peternakan                     | 30 Kelompok | 4.684.095.000 | 4.684.095.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.23    | Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan              |                  |                            |                                                                                                                       | Meningkatnya volume tataniaga Ternak dan investasi agribisnis                                 |             | 1.273.540.000 | 1.273.540.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.23.16 | Eksposisi hasil peternakan                                           |                  |                            | Provinsi                                                                                                              | Meningkatnya usaha dan investasi dibidang peternakan                                          | 4 Kegiatan  | 373.500.000   | 373.500.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.01.23.17 | Pembinaan dan pengolahan pemasaran hasil peternakan                  |                  |                            | Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Bima, Mataram, Provinsi | Berkembangnya agro industri pedesaan dari usaha pengolahan hasil peternakan berbasis kelmopak | 10 Kelompok | 900.040.000   | 900.040.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02       | Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading (BPTHMT) |                  |                            |                                                                                                                       |                                                                                               |             | 1.687.006.600 | 1.687.006.600 | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                           |                  |                            |                                                                                                                       |                                                                                               |             | 262.031.600   | 262.031.600   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                       |                  |                            | Kab.Sumbawa                                                                                                           | Tersedianya kebutuhan pelayanan surat menyurat                                                | 1000 surat  | 2.500.000     | 2.500.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik              |                  |                            | Kab.Sumbawa                                                                                                           | Tersedianya kebutuhan jasa listrik, air dan telepon                                           | 1 tahun     | 50.000.000    | 50.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                    |                  |                            | Kab.Sumbawa                                                                                                           | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                                                 | 1 tahun     | 3.500.000     | 3.500.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                |                  |                            | Kab.Sumbawa                                                                                                           | Terlaksananya pengelolaan administrasi gaji pegawai dan keuangan dinas                        | 1 tahun     | 36.524.500    | 36.524.500    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                    |                  |                            | Kab.Sumbawa                                                                                                           | Tersedianya bahan, peralatan dan petugas kebersihan kantor                                    | 20 jenis    | 59.807.100    | 59.807.100    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                          |           | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |             | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                        |           | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |             | Uraian                                                                     | Target    |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5           | 6                                                                          | 7         | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.02.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Kab.Sumbawa | ersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor                                     | 1 tahun   | 2.500.000   | 2.500.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Kab.Sumbawa | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan                    | 1 tahun   | 2.500.000   | 2.500.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Kab.Sumbawa | Tersedianya alat listrik bagi kebutuhan kantor                             | 1 tahun   | 1.500.000   | 1.500.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     |                  |                            | Kab.Sumbawa | perlengkapan kantor                                                        | 3 unit    | 10.000.000  | 10.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Kab.Sumbawa | Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur                                          | 1 tahun   | 3.000.000   | 3.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | Kab.Sumbawa | Tersedianya makan minum aparatur dan tamu                                  | 250 orang | 7.500.000   | 7.500.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota      |                  |                            | Kab.Sumbawa | Terlaksananya pertemuan/rapat dan konsultasi ke luar daerah                | 1 tahun   | 25.000.000  | 25.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                  |                  |                            | Kab.Sumbawa | Tersedianya petugas keamanan kantor                                        | 6 orang   | 57.700.000  | 57.700.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |             |                                                                            |           | 118.050.000 | 118.050.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                             |                  |                            | Kab.Sumbawa | Tersedianya perlengkapan gedung kantor                                     | 2 unit    | -           | -           | -                       |
| 3.03.02.02.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                |                  |                            | sum         | Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai                           | 2 unit    | -           | -           | -                       |
| 3.03.02.02.02.11 | Pengadaan UPS/Stabiizer, komputer dan aiat-aiat elektronik       |                  |                            | Kab.Sumbawa | Tersedianya peralatan komputer dan elektronik / Terlaksananya pengadaan AC | 4 unit    | 32.500.000  | 32.500.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                         |                  |                            | Kab.Sumbawa | Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor                           | 1 tahun   | 25.100.000  | 25.100.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional           |                  |                            | Kab.Sumbawa | Tersedianya kebutuhan dan operasional pemeliharaan kendaraan dinas         | 10 unit   | 37.150.000  | 37.150.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkaia Peralatan dan Perlengkapan Kantor     |                  |                            | Kab.Sumbawa | Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor | 1 tahun   | 23.300.000  | 23.300.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur               |                  |                            |             |                                                                            |           | 62.500.000  | 62.500.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.05.04 | Pembinaan mental dan fisik aparatur                              |                  |                            | Kab.Sumbawa | Terbinanya mental fisik aparatur terutama nilai-nilai keagamaan            | 69 orang  | 25.000.000  | 25.000.000  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                              | Indikator Kinerja                                                                                          |            | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                                     | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                        |            | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                                     | Uraian                                                                                                     | Target     |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                                   | 6                                                                                                          | 7          | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.02.02.05.05 | Peningkatan SDM aparatur                                                       |                  |                            | Kab.Sumbawa                         | Terlaksananya peningkatan SDM aparatur bidang peternakan dan Terlaksananya peningkatan SDM pengelolah aset | 4 orang    | 37.500.000    | 37.500.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                                     |                                                                                                            |            | 55.000.000    | 55.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | Kab.Sumbawa                         | Terlaksannya penyusunan Laporan Tahunan dan DPA                                                            | 2 dokumen  | 45.000.000    | 45.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.06.09 | Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah                                        |                  |                            | Kab.Sumbawa                         | Tersedianya bahan penyebarluasan informasi pembangunan bidan peternakan                                    | 50 orang   | 10.000.000    | 10.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |                                     |                                                                                                            |            | 35.000.000    | 35.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah                                 |                  |                            | Kab.Sumbawa                         | Teridentifikasinya dan terverifikasinya aset                                                               | 1 tahun    | 35.000.000    | 35.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.22    | Program peningkatan produksi hasil peternakan                                  |                  |                            |                                     |                                                                                                            |            | 859.925.000   | 859.925.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.22.26 | Pembibitan hijauan makanan ternak Serading                                     |                  |                            | Kab.Sumbawa                         | Terlaksananya pengembangan hijauan pakan ternak                                                            | 20 Ha      | 150.125.000   | 150.125.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.22.27 | Pembibitan ternak sapi bali Serading                                           |                  |                            | Kab.Sumbawa                         | Terlaksananya pengembangan ternak bibit                                                                    | 100 ekor   | 509.800.000   | 509.800.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.22.39 | Pengembangan Pakan Lokal                                                       |                  |                            | Kab.Sumbawa, Kab.Dompu dan Kab.Bima | Terlaksananya pengembangan pakan lokal                                                                     | 60 Ha      | 200.000.000   | 200.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.25    | Program Peningkatan Kapasitas UPTD                                             |                  |                            |                                     |                                                                                                            |            | 294.500.000   | 294.500.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.25.03 | Peningkatan peran dan fungsi Balai Pembibitan Ternak dan HMT Serading          |                  |                            | Kab.Sumbawa                         | Terlaksananya pengembangan dan penguatan kelembagaan perbibitan Serading                                   | 1 tahun    | 26.500.000    | 26.500.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.25.05 | Pengembangan instalasi perbibitan ternak pekat Dompu                           |                  |                            | Kab.Dompu                           | Terlaksananya pengembangan dan penguatan kelembagaan perbibitan Instalasi Dompu                            | 1 tahun    | 125.000.000   | 125.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.02.25.06 | Pengembangan instalasi perbibitan hijauan makanan ternak Pandai-Bima           |                  |                            | Kab.Bima                            | Terlaksananya pengembangan HPT di instalasi Pandai-Bima                                                    | 30 Ha      | 143.000.000   | 143.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03       | Balai Inseminasi Buatan (BIB)                                                  |                  |                            |                                     |                                                                                                            |            | 2.499.879.000 | 2.499.879.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                  |                            |                                     |                                                                                                            |            | 323.779.000   | 323.779.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                 |                  |                            | Kab.Lombok Barat                    | Tersedianya kebutuhan pelayanan surat menyurat                                                             | 1000 surat | 1.700.000     | 1.700.000     | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                      |         | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |                  | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                    |         | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |                  | Uraian                                                                 | Target  |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5                | 6                                                                      | 7       | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.02.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya kebutuhan jasa listrik, air dan telepon                    | 1 tahun | 50.000.000  | 50.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                          | 1 tahun | 15.000.000  | 15.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Terlaksananya pengelolaan administrasi gaji pegawai dan keuangan dinas | 1 tahun | 30.207.000  | 30.207.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya bahan, peralatan dan petugas kebersihan kantor             | 4 orang | 78.772.000  | 78.772.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor                                | 1 tahun | 2.500.000   | 2.500.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan                | 1 tahun | 2.500.000   | 2.500.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya alat listrik bagi kebutuhan kantor                         | 1 tahun | 1.500.000   | 1.500.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Terlaksananya pengadaan perlatan dan perlengkapan kantor               | 1 unit  | 10.000.000  | 10.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur                                      | 1 tahun | 3.000.000   | 3.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya makan minum aparatur dan tamu                              | 1 tahun | 7.500.000   | 7.500.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota      |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Terlaksananya pertemuan/rapat dan konsultasi ke luar daerah            | 1 tahun | 25.000.000  | 25.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                  |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya petugas keamanan kantor                                    | 5 orang | 96.100.000  | 96.100.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |                  |                                                                        |         | 814.600.000 | 814.600.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                        |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai            | 5 unit  | 750.000.000 | 750.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                             |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya perlengkapan gedung kantor                                 | 1 Tahun | 10.000.000  | 10.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai                       | 1 Tahun | 5.000.000   | 5.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.02.11 | Pengadaan UPS/Stabiizer, komputer dan aiat-aiat elektronik       |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya peralatan komputer dan elektronik                          | 6 unit  | -           | -           | -                       |
| 3.03.02.03.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                         |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor                       | 1 Tahun | 10.250.000  | 10.250.000  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                             | Indikator Kinerja                                                                  |              | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                                    | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                |              | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                                    | Uraian                                                                             | Target       |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                                  | 6                                                                                  | 7            | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.02.03.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkaia kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Kab.Lombok Barat                   | Tersedianya kebutuhan dan operasional pemeliharaan kendaraan dinas                 | 1 Tahun      | 16.350.000  | 16.350.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkaia Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                  |                            | Kab.Lombok Barat                   | Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor         | 1 tahun      | 23.000.000  | 23.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |                                    |                                                                                    |              | 62.500.000  | 62.500.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          |                  |                            | Kab.Lombok Barat                   | Terbinanya mental fisik aparatur terutama nilai-nilai keagamaan                    | 1 Tahun      | 6.250.000   | 6.250.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.05.05 | Peningkatan SDM aparatur                                                       |                  |                            | Kab.Lombok Barat                   | Terlaksananya peningkatan SDM aparatur bidang peternakan                           | 1 Tahun      | 37.500.000  | 37.500.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.05.06 | Pengendalian dan pengawasan kepegawaian                                        |                  |                            | Kab.Lombok Bara, Kab.Lombok Utarat | Terlaksananya pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian                   | 1 Tahun      | 18.750.000  | 18.750.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                                    |                                                                                    |              | 35.000.000  | 35.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | Kab.Lombok Barat                   | Terlaksannya penyusunan Laporan Tahunan dan DPA                                    | 2 Exemplar   | 25.000.000  | 25.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.06.09 | Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah                                        |                  |                            | Kab.Lombok Barat                   | Tersedianya bahan penyebarluasan informasi pembangunan bidan peternakan dan keswan | 1 Tahun      | 10.000.000  | 10.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |                                    |                                                                                    |              | 38.000.000  | 38.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah                                 |                  |                            | Kab.Lombok Barat                   | Teridentifikasinya dan terverifikasinya aset                                       | 1 tahun      | 38.000.000  | 38.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.22    | Program peningkatan produksi hasil peternakan                                  |                  |                            |                                    |                                                                                    |              | 885.000.000 | 885.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.22.10 | Pembuatan mani beku                                                            |                  |                            | Kab.Lombok Barat                   | Terlaksananya pembuatan straw/mani beku Inseminasi Buatan                          | 100000 straw | 425.000.000 | 425.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.22.12 | Pembibitan & perawatan ternak sapi Brangus di Instalasi Amor-Amo               |                  |                            | Kab.Lombok Utara                   | Terpeliharanya ternak sapi brangus amor-amor                                       | 30 ekor      | 125.000.000 | 125.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.22.25 | Pengujian dan Pengawasan Mutu Semen Beku                                       |                  |                            | Kab.Lombok Barat                   | Terlaksananya Pengawasan mutu mani beku/semen beku sampai tingkat lapangan         | 30000 ekor   | 235.000.000 | 235.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.22.39 | Pengembangan Pakan Lokal                                                       |                  |                            | Kab.Lombok Barat                   | Terlaksananya pengembangan pakan lokal                                             | 6 ha         | 100.000.000 | 100.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.25    | Program Peningkatan Kapasitas UPTD                                             |                  |                            |                                    |                                                                                    |              | 341.000.000 | 341.000.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                                        |            | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |                  | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                      |            | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |                  | Uraian                                                                                   | Target     |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5                | 6                                                                                        | 7          | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.02.03.25.01 | Peningkatan peran dan fungsi Balai Inseminasi Buatan (BIB)       |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Terlaksananya penguatan kelembagaan UPTD sebagai unit teknis dan edukasi bagi masyarakat | 1 tahun    | 326.000.000   | 326.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.03.25.04 | Pengembangan instalasi pembibitan sapi Amor-Amor                 |                  |                            | Kab.Lombok Utara | Terlaksannya pengembangan perbibitan sapi di instalasi                                   | 1 tahun    | 15.000.000    | 15.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04       | Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)      |                  |                            |                  |                                                                                          |            | 1.763.305.000 | 1.763.305.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       |                  |                            |                  |                                                                                          |            | 262.305.000   | 262.305.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                   |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya kebutuhan pelayanan surat menyurat                                           | 1000 surat | 2.500.000     | 2.500.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya kebutuhan jasa listrik, air dan telepon                                      | 1 tahun    | 50.000.000    | 50.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                                            | 1 tahun    | 25.000.000    | 25.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Terlaksananya pengelolaan administrasi gaji pegawai dan keuangan dinas                   | 1 tahun    | 27.595.000    | 27.595.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Terlaksananya pengelolaan administrasi gaji pegawai dan keuangan dinas                   | 20 jenis   | 59.510.000    | 59.510.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor                                                  | 1 tahun    | 2.500.000     | 2.500.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan pengandaan                                   | 1 tahun    | 2.500.000     | 2.500.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya alat listrik bagi kebutuhan kantor                                           | 1 tahun    | 1.500.000     | 1.500.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur                                                        | 1 tahun    | 1.200.000     | 1.200.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya makan minum aparatur dan tamu                                                | 250 orang  | 7.500.000     | 7.500.000     | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota      |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Terlaksananya pertemuan/rapat dan konsultasi ke luar daerah                              | 1 tahun    | 25.000.000    | 25.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                  |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya petugas keamanan kantor                                                      | 6 orang    | 57.500.000    | 57.500.000    | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |                  |                                                                                          |            | 807.500.000   | 807.500.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                                  |           | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                  | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                |           | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                  | Uraian                                                                             | Target    |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                | 6                                                                                  | 7         | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.02.04.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai                        | 1 unit    | 750.000.000 | 750.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                           |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya perlengkapan gedung kantor                                             | 2 unit    | 10.000.000  | 10.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                              |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai                                   | 2 unit    | 5.000.000   | 5.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.02.11 | Pengadaan UPS/Stabiliizer, komputer dan aiat-aiat elektronik                   |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya peralatan komputer dan elektronik                                      | 4 unit    | -           | -           | -                       |
| 3.03.02.04.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor                                   | 1 tahun   | 5.100.000   | 5.100.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya kebutuhan dan operasional pemeliharaan kendaraan dinas                 | 10 unit   | 32.400.000  | 32.400.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkaia Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor         | 1 tahun   | 5.000.000   | 5.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |                  |                                                                                    |           | 62.500.000  | 62.500.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Terbinanya mental fisik aparatur terutama nilai-nilai keagamaan                    | 16 orang  | 6.250.000   | 6.250.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.05.05 | Peningkatan SDM aparatur                                                       |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Terlaksananya peningkatan SDM aparatur bidang peternakan                           | 2 orang   | 12.500.000  | 12.500.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.05.06 | Pengendalian dan pengawasan kepegawaian                                        |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Terlaksananya pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian                   | 16 orang  | 18.750.000  | 18.750.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.05.07 | Bimtek Pengelolaan Barang Daerah                                               |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Terlaksanaya peningkatan SDm pengelolah aset                                       | 2 orang   | 25.000.000  | 25.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                  |                                                                                    |           | 55.000.000  | 55.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Terlaksannya penyusunan Laporan Tahunan dan DPA                                    | 2 dokumen | 45.000.000  | 45.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.06.09 | Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah                                        |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya bahan penyebarluasan informasi pembangunan bidan peternakan dan keswan | 100 orang | 10.000.000  | 10.000.000  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan     | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                      |             | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                   |                  |                            |                  | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                    |             | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                   |                  |                            |                  | Uraian                                                                 | Target      |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                 | 3                | 4                          | 5                | 6                                                                      | 7           | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.02.04.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah         |                  |                            |                  |                                                                        |             | 35.000.000  | 35.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah                    |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Teridentifikasinya dan terverifikasinya aset                           | 1 tahun     | 35.000.000  | 35.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.22    | Program peningkatan produksi hasil peternakan                     |                  |                            |                  |                                                                        |             | 425.000.000 | 425.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.22.16 | Peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan hewan type B         |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Terlaksananya pelayanan laboratorium veteriner                         | 1000 sampel | 300.000.000 | 300.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.22.17 | Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Hewan                           |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Terlaksananya pelayanan Rumah Sakit Hewan                              | 3000 ekor   | 125.000.000 | 125.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.25    | Program Peningkatan Kapasitas UPTD                                |                  |                            |                  |                                                                        |             | 116.000.000 | 116.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.02.04.25.02 | Peningkatan peran dan fungsi Balai Laboratorium Veteriner dan RSH |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Terlaksananya pengembangan dan penguatan kelembagaan UPTD              | 1 tahun     | 116.000.000 | 116.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.03.02.05       | Balai Pengembangan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansial            |                  |                            |                  |                                                                        |             | 80.970.000  | 80.970.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.05.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                        |                  |                            |                  |                                                                        |             | 80.970.000  | 80.970.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.05.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                    |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya kebutuhan pelayanan surat menyurat                         | 1000 surat  | 2.500.000   | 2.500.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.05.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik           |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya kebutuhan jasa listrik, air dan telepon                    | 1 tahun     | 50.000.000  | 50.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.05.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                 |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                          | 16 tahun    | 4.800.000   | 4.800.000   | #VALUE!                 |
| 3.03.02.05.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                             |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Terlaksananya pengelolaan administrasi gaji pegawai dan keuangan dinas | 1 tahun     | 23.670.000  | 23.670.000  | #VALUE!                 |
| 3.03.02.05.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                 |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya bahan, peralatan dan petugas kebersihan kantor             | 20 jenis    | -           | -           | -                       |
| 3.03.02.05.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                      |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor                                | 1 tahun     | -           | -           | -                       |
| 3.03.02.05.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan pengandaan                 | 1 tahun     | -           | -           | -                       |
| 3.03.02.05.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya alat listrik bagi kebutuhan kantor                         | 1 tahun     | -           | -           | -                       |
| 3.03.02.05.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Terlaksananya pengadaan perlatan dan perlengkapan kantor               | 5 unit      | -           | -           | -                       |
| 3.03.02.05.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan          |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur                                      | 1 tahun     | -           | -           | -                       |
| 3.03.02.05.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                    |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya makan minum aparatur dan tamu                              | 150 orang   | -           | -           | -                       |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                          |          | Anggaran |           | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                  | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                        |          | Murni    | Perubahan |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                  | Uraian                                                                     | Target   |          |           |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                | 6                                                                          | 7        | 8        | 9         | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.02.05.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Terlaksananya pertemuan/rapat dan konsultasi ke luar daerah                | 1 tahun  | -        | -         | -                       |
| 3.03.02.05.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                                |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya petugas keamanan kantor                                        | 8 orang  | -        | -         |                         |
| 3.03.02.05.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |                  |                                                                            |          | -        | -         | -                       |
| 3.03.02.05.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai                | 1 unit   | -        | -         | -                       |
| 3.03.02.05.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                           |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya perlengkapan gedung kantor                                     | 2 unit   | -        | -         | -                       |
| 3.03.02.05.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                              |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai                           | 2 unit   | -        | -         | -                       |
| 3.03.02.05.02.11 | Pengadaan UPS/Stabiizer, komputer dan aiat-aiat elektronik                     |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya peralatan komputer dan elektronik                              | 4 unit   | -        | -         | -                       |
| 3.03.02.05.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya kebutuhan dan operasional pemeliharaan kendaraan dinas         | 10 unit  | -        | -         |                         |
| 3.03.02.05.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor                           | 1 tahun  | -        | -         | -                       |
| 3.03.02.05.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkaia Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor | 1 tahun  | -        | -         | -                       |
| 3.03.02.05.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |                  |                                                                            |          | -        | -         | -                       |
| 3.03.02.05.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Terbinanya mental fisik aparatur terutama nilai-nilai keagamaan            | 11 orang | -        | -         | -                       |
| 3.03.02.05.05.05 | Peningkatan SDM aparatur                                                       |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Terlaksananya peningkatan SDM aparatur bidang peternakan                   | 2 orang  | -        | -         | -                       |
| 3.03.02.05.05.06 | Pengendalian dan pengawasan kepegawaian                                        |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Terlaksananya pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian           | 1 tahun  | -        | -         | -                       |
| 3.03.02.05.05.07 | Bimtek Pengelolaan Barang Daerah                                               |                  |                            | Kab.Lombok Barat | Terlaksananya peningkatan SDm pengelolah aset                              | 11 orang | -        | -         | -                       |
| 3.03.02.05.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                  |                                                                            |          | -        | -         |                         |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan          | Prioritas Daerah                                   | Sasaran Pembangunan Daerah                | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                                   |           | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                        |                                                    |                                           |                  | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                 |           | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                        |                                                    |                                           |                  | Uraian                                                                              | Target    |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                      | 3                                                  | 4                                         | 5                | 6                                                                                   | 7         | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 3.03.02.05.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD |                                                    |                                           | Kab.Lombok Barat | Terlaksannya penyusunan Lakip, Laporan Tahunan dan DPA                              | 2 dokumen | -              | -              | -                       |
| 3.03.02.05.06.09 | Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah                                |                                                    |                                           | Kab.Lombok Barat | Tersedianya bahan penyebarluasan informasi pembangunan bidang peternakan dan keswan | 1 tahun   | -              | -              | -                       |
| 3.03.02.05.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah              |                                                    |                                           |                  |                                                                                     |           | -              | -              | -                       |
| 3.03.02.05.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah                         |                                                    |                                           | Kab.Lombok Barat | Teridentifikasinya dan terverifikasinya aset                                        | 1 tahun   | -              | -              | -                       |
| 3.03.02.05.22    | Program peningkatan produksi hasil peternakan                          |                                                    |                                           |                  |                                                                                     |           | -              | -              | -                       |
| 3.03.02.05.22.39 | Pengembangan Pakan Lokal                                               |                                                    |                                           | Kab.Lombok Barat | Terlaksananya pengembangan pakan lokal                                              | 4 ha      | -              | -              | -                       |
| 3.03.02.05.24    | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan                     |                                                    |                                           |                  |                                                                                     |           | -              | -              | -                       |
| 3.03.02.05.24.25 | Pengembangan Pakan Hijauan Ternak dan Limbah Pertanian                 |                                                    |                                           | Kab.Lombok Barat | Terlaksananya pengembangan Pakan Ternak dan Limbah Pertanian                        | 10 ha     | -              | -              | -                       |
| 3.03.02.05.24.26 | Pengembangan Diklat Pengolahan Pakan Limbah Pertanian                  |                                                    |                                           | Kab.Lombok Barat | Terlatihnya peternak tentang teknologi pakan                                        | 250 orang | -              | -              | -                       |
| 3.04             | KEHUTANAN                                                              | Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Bencana Alam | Terwujudnya lingkungan hidup yang lestari |                  |                                                                                     |           | 34,388,772,084 | 64.807.040.940 | #VALUE!                 |
| 3.04.01          | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                   |                                                    |                                           |                  |                                                                                     |           | 64.807.040.940 | 64.807.040.940 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.01       | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Induk)                           |                                                    |                                           |                  |                                                                                     |           | 7.575.174.900  | 7.575.174.900  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.01.07    | Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan                           |                                                    |                                           |                  |                                                                                     |           | 3.425.424.200  | 3.425.424.200  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.01.07.03 | Pengembangan Hasil hutan Baku Kayu Unggulan                            |                                                    |                                           | Se-NTB           | terlaksananya pembinaan kelompok dan pembinaan pemegang izin                        | 1 Tahun   | 818.275.800    | 818.275.800    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.01.07.14 | Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan                     |                                                    |                                           | Se-NTB           | Tersedianya bahan baku industri dan Terkendalinya peredaran kayu illegal            | 1 Tahun   | 179.583.200    | 179.583.200    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.01.07.15 | Pengembangan Jasa Lingkungan                                           |                                                    |                                           | Se-NTB           | Tersedianya informasi dan data potensi wisata alam yang valid                       | 1 Tahun   | 1.195.083.200  | 1.195.083.200  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.01.07.16 | Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat                                 |                                                    |                                           | Se-NTB           | Tersuluhnya masyarakat tentang potensi sumber daya hutan                            | 1 Tahun   | 1.232.482.000  | 1.232.482.000  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                                 | Indikator Kinerja                                                                                |         | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                |                  |                            |                                                        | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                              |         | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                |                  |                            |                                                        | Uraian                                                                                           | Target  |               |               |                         |
| 1                | 2                                                              | 3                | 4                          | 5                                                      | 6                                                                                                | 7       | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.04.01.01.08    | Program rehabilitasi hutan dan lahan                           |                  |                            |                                                        |                                                                                                  |         | 871.576.500   | 871.576.500   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.01.08.10 | Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air                              |                  |                            | Mataram                                                | Terlindungnya sumber mata air                                                                    | 1 Tahun | 340.083.000   | 340.083.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.01.08.13 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis                            |                  |                            | Mataram                                                | Tercega semakin menurunnya tutupan lahan                                                         | 1 Tahun | 246.630.000   | 246.630.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.01.08.21 | Pengelolaan DAS                                                |                  |                            | Mataram                                                | Terjaganya kualitas DAS                                                                          | 1 Tahun | 284.863.500   | 284.863.500   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.01.09    | Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan           |                  |                            |                                                        |                                                                                                  |         | 3.127.860.800 | 3.127.860.800 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.01.09.06 | Operasi Pengamanan Hutan                                       |                  |                            | Mataram                                                | Tercegahnya praktik ilegal dalam kawasan hutan                                                   | 1 Tahun | 1.528.731.800 | 1.528.731.800 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.01.09.11 | Penyelesaian Permasalah Tenurial dalam Kawasan Hutan Prov. NTB |                  |                            | Mataram                                                | Terpantaunya kondisi tenurial kawasan                                                            | 1 Tahun | 791.052.800   | 791.052.800   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.01.09.12 | Pemantauan Evaluasi danPelaporan Cadangan Karbon Prov NTB      |                  |                            | Mataram                                                | Tersedianya data karbon Provinsi NTB                                                             | 1 Tahun | 395.416.000   | 395.416.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.01.09.13 | Penegakan Hukum                                                |                  |                            | Mataram                                                | Tercega semakin banyaknya pelanggaran hukum LH dan Kehutanan                                     | 1 Tahun | 412.660.200   | 412.660.200   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.01.10    | Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan                     |                  |                            |                                                        |                                                                                                  |         | 150.313.400   | 150.313.400   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.01.10.12 | Penyebarluasan informasi kehutanan                             |                  |                            | Mataram                                                | tersedianya kegiatan penyebarluasan informasi kehutanan                                          | 1 Tahun | 150.313.400   | 150.313.400   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.03       | Balai Taman Hutan Raya Nuraksa                                 |                  |                            |                                                        |                                                                                                  |         | 2.901.105.480 | 2.901.105.480 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.03.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                     |                  |                            |                                                        | Kelancaran Administrasi Perkantoran                                                              |         | 502.170.480   | 502.170.480   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.03.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                 |                  |                            | Dusun Kumbi Desa Pakuan Kec. Narmada Kab. Lombok Barat | Terpenuhinya kebutuhan untuk surat menyurat perkantoran dan kelengkapan administrasi perkantoran | 1 Tahun | 405           | 405           | -                       |
| 3.04.01.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik        |                  |                            | Dusun Kumbi Desa Pakuan Kec. Narmada Kab. Lombok Barat | Pembayaran rekening listrik pos jaga dan pusat informasi                                         | 1 Tahun | 40.000.000    | 40.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.03.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                          |                  |                            | Dusun Kumbi Desa Pakuan Kec. Narmada Kab. Lombok Barat | Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Keuangan                                                  | 1 Tahun | 32.220.000    | 32.220.000    | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                                          | Indikator Kinerja                                                       |         | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |                                                                 | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                     |         | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |                                                                 | Uraian                                                                  | Target  |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5                                                               | 6                                                                       | 7       | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 3.04.01.03.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Dusun Kumbi<br>Desa Pakuan<br>Kec. Narmada<br>Kab. Lombok Barat | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor                                      | 1 Tahun | 40.149.880  | 40.149.880  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.03.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Dusun Kumbi<br>Desa Pakuan<br>Kec. Narmada<br>Kab. Lombok Barat | Terpenuhinya Alat Tulis Kantor                                          | 1 Tahun | 5.000.600   | 5.000.600   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.03.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Dusun Kumbi<br>Desa Pakuan<br>Kec. Narmada<br>Kab. Lombok Barat | Terkirimnya Surat Dinas dan Kelengkapan Administrasi Perkantoran        | 1 Tahun | 5.497.000   | 5.497.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.03.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Dusun Kumbi<br>Desa Pakuan<br>Kec. Narmada<br>Kab. Lombok Barat | Tersedianya Komponen Elektronik dan Pelistrikan serta Instalasi Listrik | 1 Tahun | 3.998.000   | 3.998.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.03.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     |                  |                            | Dusun Kumbi<br>Desa Pakuan<br>Kec. Narmada<br>Kab. Lombok Barat | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | 1 Tahun | 282.000.000 | 282.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.03.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Dusun Kumbi<br>Desa Pakuan<br>Kec. Narmada<br>Kab. Lombok Barat | Tersedianya Surat Kabar Harian Nasional dan Lokal                       | 1 Tahun | 2.400.000   | 2.400.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.03.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                 |                  |                            | Dusun Kumbi<br>Desa Pakuan<br>Kec. Narmada<br>Kab. Lombok Barat | Tersedianya Anggaran Perjalanan Luar Daerah                             | 1 Tahun | 40.000.000  | 40.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.03.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota      |                  |                            | Dusun Kumbi<br>Desa Pakuan<br>Kec. Narmada<br>Kab. Lombok Barat | Tersedianya Anggaran Belanja Dalam Daerah                               | 1 Tahun | 50.500.000  | 50.500.000  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.03.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |                                                                 | Kelancaran Tugas Aparatur                                               |         | 846.045.500 | 846.045.500 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.03.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                        |                  |                            | Dusun Kumbi<br>Desa Pakuan<br>Kec. Narmada<br>Kab. Lombok Barat | Tersedianya Bangunan Kantor                                             | 1 Tahun | 458.035.000 | 458.035.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                                          | Indikator Kinerja                                     |         | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                                                                 | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                   |         | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                                                                 | Uraian                                                | Target  |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                                                               | 6                                                     | 7       | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 3.04.01.03.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          |                  |                            | Dusun Kumbi<br>Desa Pakuan<br>Kec. Narmada<br>Kab. Lombok Barat | Tersedianya Kendaraan Operasional                     | 1 Tahun | 162.350.000 | 162.350.000 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.03.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             |                  |                            | Dusun Kumbi<br>Desa Pakuan<br>Kec. Narmada<br>Kab. Lombok Barat | Tersedianya meja dan kursi kerja                      | 1 Tahun | 9.763.000   | 9.763.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.03.02.11 | Pengadaan UPS/Stabiilizer, komputer dan alat-alat elektronik                   |                  |                            | Dusun Kumbi<br>Desa Pakuan<br>Kec. Narmada<br>Kab. Lombok Barat | Tersedianya Pengadaan Alat Kantor                     | 1 Tahun | 110.000.000 | 110.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.03.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Dusun Kumbi<br>Desa Pakuan<br>Kec. Narmada<br>Kab. Lombok Barat | Terpeliharanya kondisi kendaraan operasional          | 1 Tahun | 94.297.500  | 94.297.500  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.03.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                  |                            | Dusun Kumbi<br>Desa Pakuan<br>Kec. Narmada<br>Kab. Lombok Barat | Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor      | 1 Tahun | 11.600.000  | 11.600.000  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.03.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                                                                 | Kelancaran Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan     |         | 36.898.500  | 36.898.500  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.03.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Dusun Kumbi<br>Desa Pakuan<br>Kec. Narmada<br>Kab. Lombok Barat | Tersedianya Laporan Keuangan                          | 1 Dok   | 15.698.500  | 15.698.500  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.03.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Dusun Kumbi<br>Desa Pakuan<br>Kec. Narmada<br>Kab. Lombok Barat | Tersedianya Dokumen RKA dan DPA Tahura Nuraksa        | 1 Dok   | 21.200.000  | 21.200.000  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.03.07    | Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan                                   |                  |                            |                                                                 |                                                       |         | 500.000.000 | 500.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.03.07.15 | Pengembangan Jasa Lingkungan                                                   |                  |                            | Dusun Kumbi<br>Desa Pakuan<br>Kec. Narmada<br>Kab. Lombok Barat | Tersedianya Jasa Lingkungan di Wilayah Tahura Nuraksa | 1 Tahun | 500.000.000 | 500.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.03.08    | Program rehabilitasi hutan dan lahan                                           |                  |                            |                                                                 |                                                       |         | 650.000.000 | 650.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.03.08.08 | Rehabilitasi dan Wisata Alam Taman Hutan Raya                                  |                  |                            | Dusun Kumbi<br>Desa Pakuan<br>Kec. Narmada<br>Kab. Lombok Barat | Terlaksananya program rehabilitasi hutan dan lahan    | 110 Ha  | 650.000.000 | 650.000.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                                             | Indikator Kinerja                                         |          | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                               |                  |                            |                                                                    | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                       |          | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                               |                  |                            |                                                                    | Uraian                                                    | Target   |               |               |                         |
| 1                | 2                                                             | 3                | 4                          | 5                                                                  | 6                                                         | 7        | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.04.01.03.09    | Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan          |                  |                            |                                                                    |                                                           |          | 356.200.000   | 356.200.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.03.09.06 | Operasi Pengamanan Hutan                                      |                  |                            | Dusun Kumbi<br>Desa Pakuan<br>Kec. Narmada<br>Kab. Lombok<br>Barat | Terlindunginya areal hutan                                | 3.155 Ha | 356.200.000   | 356.200.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.03.18    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah     |                  |                            |                                                                    | Dokumen Aset                                              |          | 9.791.000     | 9.791.000     | #VALUE!                 |
| 3.04.01.03.18.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah               |                  |                            | Dusun Kumbi<br>Desa Pakuan<br>Kec. Narmada<br>Kab. Lombok<br>Barat | Terpeliharanya Asset Milik Daerah                         | 1 Tahun  | 9.791.000     | 9.791.000     | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04       | Balai KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura                      |                  |                            |                                                                    |                                                           |          | 9.240.357.320 | 9.240.357.320 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                    |                  |                            |                                                                    | Kelancaran Administrasi Perkantoran                       |          | 1.089.340.000 | 1.089.340.000 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                |                  |                            | Mataram,<br>Lobar, Loteng,<br>dan KLU                              | Terselenggaranya kegiatan surat menyurat                  | 1 Tahun  | 17.700.000    | 17.700.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik       |                  |                            | Mataram,<br>Lobar, Loteng,<br>dan KLU                              | Tersedianya data dan informasi yang lengkap dan valid     | 1 Tahun  | 500.000.000   | 500.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                         |                  |                            | Mataram                                                            | Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu                  | 1 Tahun  | 60.000.000    | 60.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                             |                  |                            | Lobar, Loteng,<br>dan KLU                                          | Terciptanya suasana kantor yang bersih dan nyaman         | 1 Tahun  | 100.000.000   | 100.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                     |                  |                            | Mataram,<br>Lobar, Loteng,<br>dan KLU                              | Tersedianya kelengkapan administrasi perkantoran          | 1 Tahun  | 21.000.000    | 21.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                  |                  |                            | Mataram,<br>Lobar, Loteng,<br>dan KLU                              | Tersedianya sarana penunjang yang memadai                 | 20 Unit  | 238.167.000   | 238.167.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan      |                  |                            | Mataram                                                            | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1 Tahun  | 5.000.000     | 5.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                |                  |                            | Mataram                                                            | Tersedianya makan dan minum kegiatan dan tamu             | 1 Tahun  | 30.000.000    | 30.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah              |                  |                            | Jakarta/Provinsi Lainnya                                           | Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Pusat          | 1 Tahun  | 35.000.000    | 35.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota   |                  |                            | Mataram,<br>Lobar, Loteng,<br>dan KLU                              | Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Kab./Kota      | 1 Tahun  | 82.473.000    | 82.473.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur             |                  |                            |                                                                    | Kelancaran Tugas Aparatur                                 |          | 285.080.000   | 285.080.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04.02.11 | Pengadaan UPS/Stabiliizer, komputer dan alat-alat elektronik  |                  |                            | Lobar, Loteng,<br>dan KLU                                          | Tersedianya sarana dan prasarana elektronik               | 1 Tahun  | 135.080.000   | 135.080.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                 | Indikator Kinerja                                                                           |         | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                        | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                         |         | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                        | Uraian                                                                                      | Target  |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                      | 6                                                                                           | 7       | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.04.01.04.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Lobar, Loteng, dan KLU | Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas/operasional yang baik                                | 1 Tahun | 150.000.000   | 150.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |                        | Kompetensi Aparatur                                                                         |         | 25.000.000    | 25.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          |                  |                            | Mataram                | Terbentuknya aparatur yang profesional                                                      | 1 Tahun | 25.000.000    | 25.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                        | Kelancaran Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                                           |         | 62.329.000    | 62.329.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Mataram                | Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel                                                 | 1 Judul | 18.997.000    | 18.997.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Mataram                | Tersedianya arah kebijakan program dan kegiatan                                             | 3 Judul | 43.332.000    | 43.332.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04.06.11 | Penyusunan Dokumen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja SKPD                        |                  |                            | Mataram                | Tersusunnya pelaporan kinerja SKPD yang akuntabel                                           | 5 Judul | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.04.07    | Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan                                   |                  |                            |                        |                                                                                             |         | 4.567.688.320 | 4.567.688.320 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04.07.03 | Pengembangan Hasil hutan Baku Kayu Unggulan                                    |                  |                            | Lobar, Loteng, dan KLU | Tersedianya sarana dan prasarana HHBK, dan terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan HHBK | 1 Tahun | 1.919.700.000 | 1.919.700.000 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04.07.07 | Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan                                |                  |                            | Lobar dan KLU          | Terlaksananya kegiatan operasional pengolahan hasil hutan                                   | 1 Tahun | 1.587.988.320 | 1.587.988.320 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04.07.15 | Pengembangan Jasa Lingkungan                                                   |                  |                            | Lobar dan KLU          | Terlaksananya kegiatan pengembangan wisata alam                                             | 1 Tahun | 1.060.000.000 | 1.060.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04.08    | Program rehabilitasi hutan dan lahan                                           |                  |                            |                        |                                                                                             |         | 1.259.220.000 | 1.259.220.000 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04.08.19 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Wilayah KPH                                  |                  |                            | Lobar, Loteng, dan KLU | Terlindunginya sumber mata air                                                              | 500 Ha  | 1.259.220.000 | 1.259.220.000 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04.09    | Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan                           |                  |                            |                        |                                                                                             |         | 1.920.450.000 | 1.920.450.000 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04.09.06 | Operasi Pengamanan Hutan                                                       |                  |                            | Lobar, Loteng, dan KLU | Tercegahnya praktik ilegal dalam kawasan hutan                                              | 1 Tahun | 1.920.450.000 | 1.920.450.000 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04.18    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |                        | Dokumen Aset                                                                                |         | 31.250.000    | 31.250.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.04.18.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah                                |                  |                            | Mataram                | Terwujudnya tata kelola asset/barang milik daerah yang baik                                 | 1 Tahun | 31.250.000    | 31.250.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.05       | Balai KPH Ampang Riwo Soromandi                                                |                  |                            |                        |                                                                                             |         | 4.665.535.080 | 4.665.535.080 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.05.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                  |                            |                        | Kelancaran Administrasi Perkantoran                                                         |         | 453.286.880   | 453.286.880   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.05.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                 |                  |                            | Kab. Dompu             | Terlaksananya kegiatan surat menyurat BKPH yang lancar                                      | 1 Tahun | 2.200.000     | 2.200.000     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                   | Indikator Kinerja                                            |         | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                          |         | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                          | Uraian                                                       | Target  |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                        | 6                                                            | 7       | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.04.01.05.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        |                  |                            | Kab. Dompu               | Tersedianya data dan informasi yang lengkap dan valid        | 1 Tahun | 17.000.000    | 17.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.05.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                              |                  |                            | Kab. Dompu               | Tersedianya sarana penunjang yang memadai                    | 1 Tahun | 176.500.000   | 176.500.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.05.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          |                  |                            | Kab. Dompu               | Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu                     | 1 Tahun | 31.616.000    | 31.616.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.05.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                              |                  |                            | Kab. Dompu               | Terciptanya kantor yang bersih                               | 1 Tahun | 39.149.880    | 39.149.880    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.05.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                   |                  |                            | Kab. Dompu               | Tersedianya alat tulis kantor yang memadai                   | 1 Tahun | 44.921.000    | 44.921.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.05.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      |                  |                            | Kab. Dompu               | ersedianya kelengkapan administrasi perkantoran BPKH         | 1 Tahun | 55.000.000    | 55.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.05.01.12 | Penyediaan komponen instalasi Ustrik/penerangan bangunan kantor                |                  |                            | Kab. Dompu               | Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan yang baik    | 1 Tahun | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.05.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | Kab. Sumbawa             | Tersedianya makan dan minum kegiatan dan tamu                | 1 Tahun | 11.500.000    | 11.500.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.05.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               |                  |                            | Jakarta/Provinsi Lainnya | Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Pusat             | 1 Tahun | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.05.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | Provinsi dan Kab./Kota   | Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Kab./Kota         | 1 Tahun | 75.400.000    | 75.400.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.05.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |                          | Kelancaran Tugas Aparatur                                    |         | 1.284.800.000 | 1.284.800.000 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.05.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      |                  |                            | Sumbawa, Dompu, Bima     | Terbangunnya kantor resort pada Balai KPH ARS Tahun 2018     | 5 unit  | 600.000.000   | 600.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.05.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Kab. Dompu               | Terpeliharanya bangunan gedung kantor                        | 4 unit  | 600.000.000   | 600.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.05.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Kab. Dompu               | Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas/operasional yang baik | 1 Tahun | 84.800.000    | 84.800.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.05.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                          | Kelancaran Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan            |         | 37.684.000    | 37.684.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.05.06.11 | Penyusunan Dokumen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja SKPD                        |                  |                            | Dompu                    | Tersusunnya dokumen LAKIP Balai KPH ARS Tahun 2017           | 1 dok   | 37.684.000    | 37.684.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.05.07    | Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan                                   |                  |                            |                          |                                                              |         | 997.559.000   | 997.559.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                 | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                        | Indikator Kinerja                                                                                                                     |            | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                               |                  |                            |                               | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                   |            | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                               |                  |                            |                               | Uraian                                                                                                                                | Target     |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                             | 3                | 4                          | 5                             | 6                                                                                                                                     | 7          | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.04.01.05.07.03 | Pengembangan Hasil hutan Baku Kayu Unggulan                                   |                  |                            | Kab. Dompu                    | Tertanamnya lahan kritis dalam kawasan hutan dengan tanaman MPTS seluas 600 ha, bantuan alat dan bahan untuk madu alam 4.000 unit     | 1 Tahun    | 797.759.000   | 797.759.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.05.07.15 | Pengembangan Jasa Lingkungan                                                  |                  |                            | Kab. Dompu                    | Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wisata alam pada wilayah KPH dan penanaman pada jalur wisata alam                        | 1 Tahun    | 199.800.000   | 199.800.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.05.08    | Program rehabilitasi hutan dan lahan                                          |                  |                            |                               |                                                                                                                                       |            | 596.262.000   | 596.262.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.05.08.03 | Penghijauan Lahan di Luar Kawasan Hutan pada Wilayah KPH                      |                  |                            | Sumbawa, Dompu, Bima          | Penanaman pada lahan tanah milik di luar kawasan hutan pada wilayah KPH ARS                                                           | 100 Ha     | 193.271.000   | 193.271.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.05.08.10 | Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air                                             |                  |                            | Kab. Dompu                    | Penanaman pada lokasi titik mata air yang teridentifikasi kritis pada wilayah KPH ARS Tahun 2018                                      | 15 titik   | 402.991.000   | 402.991.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.05.09    | Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan                          |                  |                            |                               | Dokumen Aset                                                                                                                          |            | 1.295.943.200 | 1.295.943.200 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.05.09.02 | Penataan Blok/Petak dan Sosialisasi Hasil Tata Batas Kawasan pada Wilayah KPH |                  |                            | Sumbawa, Bima                 | Tersosialisasikannya jalur batas rawan pelanggaran pada wilayah KPH dan tertanamnya jalur batas kawasan hutan pada wilaah KPH, 100 km | 100 km     | 122.362.000   | 122.362.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.05.09.06 | Operasi Pengamanan Hutan                                                      |                  |                            | Kab. Dompu                    | Pemetaan daerah rawan perambahan kawasan hutan                                                                                        | 100 hektar | 1.173.581.200 | 1.173.581.200 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06       | Balai KPH Tambora                                                             |                  |                            |                               |                                                                                                                                       |            | 2.663.891.700 | 2.663.891.700 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                    |                  |                            |                               | Kelancaran Administrasi Perkantoran                                                                                                   |            | 314.702.700   | 314.702.700   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                |                  |                            | Calabai, Kec. Pekat Kab Dompu | Tersedianya jasa surat menyurat kantor                                                                                                | 1 Tahun    | 1.980.000     | 1.980.000     | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                       |                  |                            | Calabai, Kec. Pekat Kab Dompu | Tersedianya jasa komnikasi, sumberdaya air dan listrik                                                                                | 1 Tahun    | 15.000.000    | 15.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                         |                  |                            | Calabai, Kec. Pekat Kab Dompu | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                                                                                | 1 Tahun    | 52.729.500    | 52.729.500    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                             |                  |                            | Calabai, Kec. Pekat Kab Dompu | tersedianya jasa kebersihan kantor                                                                                                    | 1 Tahun    | 22.779.400    | 22.779.400    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                            | Indikator Kinerja                                       |         | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                                   | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                     |         | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                                   | Uraian                                                  | Target  |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                                 | 6                                                       | 7       | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 3.04.01.06.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                   |                  |                            | Calabai, Kec. Pekat Kab Dompus    | tersedianya alat tulis kantor                           | 1 Tahun | 8.065.000   | 8.065.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   |                  |                            | Calabai, Kec. Pekat Kab Dompus    | tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor           | 1 Tahun | 7.000.000   | 7.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | Calabai, Kec. Pekat Kab Dompus    | tersedianya makanan dan minuman                         | 1 Tahun | 15.000.000  | 15.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               |                  |                            | Provinsi NTB dan Provinsi Lainnya | Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah                | 1 Tahun | 51.000.000  | 51.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | Provinsi NTB                      | Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Daerah               | 1 Tahun | 100.200.000 | 100.200.000 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                                |                  |                            | Calabai, Kec. Pekat Kab Dompus    | Tersedianya jasa pengamanan kantor                      | 1 Tahun | 40.948.800  | 40.948.800  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |                                   | Kelancaran Tugas Aparatur                               |         | 346.175.000 | 346.175.000 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      |                  |                            | Kab. Bima dan Kab. Dompus         | Terbangunnya Pos Jaga Pengamanan Hutan                  | 5 Unit  | 199.975.000 | 199.975.000 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          |                  |                            | Calabai, Kec. Pekat Kab Dompus    | Tersedianya kendaraan dinas                             | 2 Unit  | 38.200.000  | 38.200.000  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             |                  |                            | Calabai, Kec. Pekat Kab Dompus    | tersedianya mebeleur kantor                             | 1 Paket | 36.000.000  | 36.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.02.11 | Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik                    |                  |                            | Calabai, Kec. Pekat Kab Dompus    | Tersedianya komputer alat-lat elektronik dll            | 8 Unit  | 36.000.000  | 36.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Calabai, Kec. Pekat Kab Dompus    | terpeliharanya kendaraan dinas/operasional              | 11 Unit | 30.000.000  | 30.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                  |                            | Calabai, Kec. Pekat Kab Dompus    | Terpeliharanya peralatan kantor dan perlengkapan kantor | 1 Tahun | 6.000.000   | 6.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |                                   | Kompetensi Aparatur                                     |         | 6.600.000   | 6.600.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          |                  |                            | Calabai, Kec. Pekat Kab Dompus    | Meningkatnya mental dan fisik aparatur                  | 1 Tahun | 6.600.000   | 6.600.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                                   | Kelancaran Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan       |         | 46.039.000  | 46.039.000  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Calabai, Kec. Pekat Kab Dompus    | tersedianya laporan keuangan akhir tahun                | 1 Tahun | 12.119.000  | 12.119.000  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Calabai, Kec. Pekat Kab Dompus    | Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD                  | 1 Tahun | 33.920.000  | 33.920.000  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                        | Indikator Kinerja                                      |          | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                               |                  |                            |                               | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                    |          | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                               |                  |                            |                               | Uraian                                                 | Target   |               |               |                         |
| 1                | 2                                                             | 3                | 4                          | 5                             | 6                                                      | 7        | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.04.01.06.07    | Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan                  |                  |                            |                               |                                                        |          | 157.167.000   | 157.167.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.07.03 | Pengembangan Hasil hutan Baku Kayu Unggulan                   |                  |                            | Kab. Bima dan Dompu           | terlaksananya sosialisasi HHBK                         | 4 Lokasi | 30.000.000    | 30.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.07.14 | Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan            |                  |                            | Kab. Bima dan Kab. Dompu      | tersedianya data produksi hasil hutan kayu             | 2 Lokasi | 49.992.000    | 49.992.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.07.15 | Pengembangan Jasa Lingkungan                                  |                  |                            | Kab. Bima dan Kab Dompu       | tersedianya dokumen potensi wisata di wilayah KPH      | 2 Lokasi | 77.175.000    | 77.175.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.08    | Program rehabilitasi hutan dan lahan                          |                  |                            |                               |                                                        |          | 606.670.000   | 606.670.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.08.13 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis                           |                  |                            | Kab. Bima dan Kab. Dompu      | terlaksananya penanaman pada wilayah KPH               | 140 Ha   | 606.670.000   | 606.670.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.09    | Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan          |                  |                            |                               |                                                        |          | 1.160.384.000 | 1.160.384.000 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.09.06 | Operasi Pengamanan Hutan                                      |                  |                            | Kab. Bima dan Kab. Dompu      | Terlaksananya operasi rutin pada wilayah KPH           | 1 Tahun  | 1.160.384.000 | 1.160.384.000 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.18    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah     |                  |                            |                               | Dokumen Aset                                           |          | 26.154.000    | 26.154.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.06.18.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah               |                  |                            | Calabai, Kec. Pekat Kab Dompu | tersusunnya data dan pelaporan aset milik daerah       | 1 Tahun  | 26.154.000    | 26.154.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07       | Balai KPH Maria Donggomasa                                    |                  |                            |                               |                                                        |          | 4.176.004.072 | 4.176.004.072 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                    |                  |                            |                               | Kelancaran Administrasi Perkantoran                    |          | 727.113.600   | 727.113.600   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                |                  |                            | Kota Bima                     | Terlaksananya kegiatan surat menyurat BKPH yang lancar | 1 Tahun  | 3.360.000     | 3.360.000     | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik       |                  |                            | Kota dan Kabupaten Bima       | Tersedianya data dan informasi yang lengkap dan valid  | 1 Tahun  | 66.600.000    | 66.600.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor             |                  |                            | Kota dan Kabupaten Bima       | Tersedianya sarana penunjang yang memadai              | 1 Tahun  | 316.050.000   | 316.050.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                         |                  |                            | Kota Bima                     | Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu               | 1 Tahun  | 45.740.000    | 45.740.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                             |                  |                            | Kota Bima                     | Terciptanya kantor yang bersih                         | 1 Tahun  | 44.248.800    | 44.248.800    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                  |                  |                            | Kota dan Kabupaten Bima       | Tersedianya alat tulis kantor yang memadai             | 1 Tahun  | 18.285.000    | 18.285.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                     |                  |                            | Kota Bima                     | Tersedianya kelengkapan administrasi perkantoran BPKH  | 1 Tahun  | 21.075.000    | 21.075.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                |                  |                            | Kota Bima                     | Tersedianya makan dan minum kegiatan dan tamu          | 1 Tahun  | 18.250.000    | 18.250.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah              |                  |                            | Jakarta/Provinsi Lainnya      | Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Pusat       | 1 Tahun  | 46.000.000    | 46.000.000    | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                  | Indikator Kinerja                                                  |               | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                |               | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                         | Uraian                                                             | Target        |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                       | 6                                                                  | 7             | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.04.01.07.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | Provinsi dan Kab./Kota  | Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Kab./Kota               | 1 Tahun       | 104.680.000   | 104.680.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                                |                  |                            | Kota Bima               | Terciptanya kantor yang aman                                       | 1 Tahun       | 42.824.800    | 42.824.800    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |                         | Kelancaran Tugas Aparatur                                          |               | 1.174.932.356 | 1.174.932.356 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      |                  |                            | Kota dan Kab. Bima      | Tersedianya bangunan kantor                                        | 1 paket       | 783.372.356   | 783.372.356   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          |                  |                            | Kota dan Kab. Bima      | Tersedianya kendaraan dinas/opersional                             | 8 Unit        | 175.700.000   | 175.700.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.02.11 | Pengadaan UPS/Stabiilizer, komputer dan alat-alat elektronik                   |                  |                            | Kota dan Kab. Bima      | Tersedianya sarana penunjang kantor                                | 1 Tahun       | 126.700.000   | 126.700.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Kota Bima               | Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas/operasional yang baik       | 1 Tahun       | 77.860.000    | 77.860.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                  |                            | Kota Bima               | Terpeliharanya kondisi peralatan dan perlengkapan kantor yang baik | 1 Tahun       | 11.300.000    | 11.300.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                         | Kelancaran Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                  |               | 36.905.000    | 36.905.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Kota Bima               | Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel                        | 1 Dok         | 10.205.000    | 10.205.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Kota Bima               | Tersedianya arah kebijakan program dan kegiatan                    | 1 Dok         | 26.700.000    | 26.700.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.07    | Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan                                   |                  |                            |                         |                                                                    |               | 307.149.000   | 307.149.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.07.03 | Pengembangan Hasil hutan Baku Kayu Unggulan                                    |                  |                            | Kota Bima               | tersedianya peralatan HHBK                                         | 1 paket       | 189.899.000   | 189.899.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.07.15 | Pengembangan Jasa Lingkungan                                                   |                  |                            | Kota Bima               | tersusunnya design tapak wisata alam                               | 2 Dokumen     | 117.250.000   | 117.250.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.08    | Program rehabilitasi hutan dan lahan                                           |                  |                            |                         |                                                                    |               | 967.610.916   | 967.610.916   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.08.02 | Penyediaan Bibit Tanaman Kehutanan                                             |                  |                            | Kota Bima               | tersedianya bibit untuk kegiatan RHL                               | 50.000 Batang | 102.729.900   | 102.729.900   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.08.19 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Wilayah KPH                                  |                  |                            | Kota Bima               | terlaksananya kegiatan penanaman pada wilayah KPH                  | 1 Tahun       | 864.881.016   | 864.881.016   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.09    | Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan                           |                  |                            |                         |                                                                    |               | 953.453.200   | 953.453.200   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.09.06 | Operasi Pengamanan Hutan                                                       |                  |                            | Kota dan Kabupaten Bima | terlaksananya operasi rutin                                        | 1 Tahun       | 796.568.200   | 796.568.200   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.09.11 | Penyelesaian Permasalah Tenurial dalam Kawasan Hutan Prov. NTB                 |                  |                            | Kota Bima               | Terciptanya keamanan hutan dari gangguan konflik tenurial          | 1 Tahun       | 156.885.000   | 156.885.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.07.18    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |                         |                                                                    |               | 8.840.000     | 8.840.000     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi           | Indikator Kinerja                                         |         | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |                  | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                       |         | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |                  | Uraian                                                    | Target  |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5                | 6                                                         | 7       | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.04.01.07.18.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah                  |                  |                            | Kota Bima        | tersedianya data aset daerah                              | 1 Tahun | 8.840.000     | 8.840.000     | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08       | Balai KPH Rinjani Timur                                          |                  |                            |                  |                                                           |         | 7.223.686.040 | 7.223.686.040 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       |                  |                            |                  | Kelancaran Administrasi Perkantoran                       |         | 479.198.120   | 479.198.120   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                   |                  |                            | Lombok Timur     | Tersedianya jasa surat menyurat                           | 1 Tahun | 4.960.000     | 4.960.000     | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                            | Lombok Timur     | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | 1 Tahun | 37.800.000    | 37.800.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | Lombok Timur     | tersedianya jasa administrasi keuangan                    | 1 Tahun | 32.533.000    | 32.533.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Lombok Timur     | tersedianya jasa kebersihan kantor                        | 1 Tahun | 47.728.680    | 47.728.680    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Lombok Timur     | Tersedianya ATK                                           | 1 Tahun | 24.701.500    | 24.701.500    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Lombok Timur     | tersedianya barang cetakan dan penggandaan                | 1 Tahun | 3.420.000     | 3.420.000     | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Lombok Timur     | Tersedianya komponen instalasi listrik                    | 1 Tahun | 5.125.000     | 5.125.000     | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     |                  |                            | Lombok Timur     | tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor             | 1 Tahun | 158.567.000   | 158.567.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Lombok Timur     | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1 Tahun | 12.000.000    | 12.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | Lombok Timur     | Tersedianya makanan dan minuman                           | 1 Tahun | 12.000.000    | 12.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                 |                  |                            | Provinsi lainnya | Tersedianya Perjalanan Dinas luar daerah                  | 1 Tahun | 70.100.000    | 70.100.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota      |                  |                            | Lombok Timur     | Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah                 | 1 Tahun | 50.100.000    | 50.100.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                  |                  |                            | Lombok Timur     | Tersedianya jasa keamanan kantor                          | 1 Tahun | 20.162.940    | 20.162.940    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |                  | Kelancaran Tugas Aparatur                                 |         | 2.129.389.250 | 2.129.389.250 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                        |                  |                            | Lombok Timur     | gedung kantor                                             | 1 Tahun | 852.516.000   | 852.516.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                            |                  |                            | Lombok Timur     | kendaraan dinas                                           | 1 Tahun | 680.700.000   | 680.700.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.02.11 | Pengadaan UPS/Stabiliizer, komputer dan alat-alat elektronik     |                  |                            | Lombok Timur     | komputer dan alat elektronik                              | 1 Tahun | 113.450.000   | 113.450.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                         |                  |                            | Lombok Timur     | Terpeliharanya gedung kantor                              | 1 Tahun | 414.000.000   | 414.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional           |                  |                            | Lombok Timur     | terpeliharanya kendaraan dinas                            | 1 Tahun | 43.823.250    | 43.823.250    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor     |                  |                            | Lombok Timur     | Terpeliharanya peralatan dan perengkan kantor             | 1 Tahun | 24.900.000    | 24.900.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur               |                  |                            |                  | Kompetensi Aparatur                                       |         | 28.950.000    | 28.950.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                            |                  |                            | Lombok Timur     | meningkatnya mental dan fisik aparatur                    | 1 Tahun | 15.600.000    | 15.600.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                 | Indikator Kinerja                                                       |            | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                                        | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                     |            | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                                        | Uraian                                                                  | Target     |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                                      | 6                                                                       | 7          | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.04.01.08.05.05 | Peningkatan SDM aparatur                                                       |                  |                            | Lombok Timur                           | Meningkatnya SDM Aparatur                                               | 1 Tahun    | 13.350.000    | 13.350.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.05.06 | Pengendaiian dan pengawasan kepegawaian                                        |                  |                            | Lombok Timur                           | Tersedianya pengendalian dan pengawasan kepegawaian                     | 1 Tahun    | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.08.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                                        | Kelancaran Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                       |            | 61.000.900    | 61.000.900    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Lombok Timur                           | Laporan Keuangan Akhir Tahun                                            | 1 Tahun    | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.08.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Lombok Timur                           | Dokumen Rencana Kerja SKPD                                              | 1 Tahun    | 61.000.900    | 61.000.900    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.06.14 | Penyusunan statistik Dinas Kehutanan Provinsi NTB                              |                  |                            | Lombok Timur                           | Dokumen Statistik Dinas LHK                                             | 1 Tahun    | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.08.07    | Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan                                   |                  |                            |                                        |                                                                         |            | 597.582.400   | 597.582.400   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.07.03 | Pengembangan Hasil hutan Baku Kayu Unggulan                                    |                  |                            | Kab. Lombok Timur                      | Terlatihnya masyarakat tentang perizinan dan Tersedianya peralatan HHBK | 160 orang  | 199.350.600   | 199.350.600   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.07.14 | Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan                             |                  |                            | Lombok Timur                           | Terlaksananya pengendalian pengelolaan dan peredaran hasil Hutan        | 1 Tahun    | 76.825.900    | 76.825.900    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.07.15 | Pengembangan Jasa Lingkungan                                                   |                  |                            | Kab. Lombok Timur                      | Tersedianya informasi dan data potensi wisata alam yang valid           | 2 Lokasi   | 210.650.900   | 210.650.900   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.07.16 | Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat                                         |                  |                            | Kab. Lombok Timur                      | Tersuluhnya masyarakat tentang potensi sumber daya hutan                | 150 Orang  | 110.755.000   | 110.755.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.08    | Program rehabilitasi hutan dan lahan                                           |                  |                            |                                        |                                                                         |            | 2.375.001.770 | 2.375.001.770 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.08.02 | Penyediaan Bibit Tanaman Kehutanan                                             |                  |                            | Kab. Lombok Timur                      | Tersedianya bibit tanaman kehutanan                                     | 6 Unit     | 291.219.400   | 291.219.400   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.08.03 | Penghijauan Lahan di Luar Kawasan Hutan pada Wilayah KPH                       |                  |                            | Jerowaru dan Pringgabaya, Lombok Timur | Terlaksana penghijauan lahan di luar kawasan                            | 100 Ha     | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.08.08.10 | Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air                                              |                  |                            | Kab. Lombok Timur                      | Terlindunginya sumber mata air                                          | 3 Kegiatan | 652.177.310   | 652.177.310   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.08.13 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis                                            |                  |                            | Kab. Lombok Timur                      | TercegaH semakin menurunnya tutupan lahan                               | 425 Ha     | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.08.08.17 | Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan                                          |                  |                            | Kab. Lombok Timur                      | Tersedianya benih tanaman yang memadai                                  | 2 Sample   | 48.430.900    | 48.430.900    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                 | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                           | Indikator Kinerja                                                       |         | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                               |                  |                            |                                  | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                     |         | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                               |                  |                            |                                  | Uraian                                                                  | Target  |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                             | 3                | 4                          | 5                                | 6                                                                       | 7       | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.04.01.08.08.19 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Wilayah KPH                                 |                  |                            | Lombok Timur                     | Kondisi hutan pada wilayah KPH menjadi lebih baik                       | 300 Ha  | 1.383.174.160 | 1.383.174.160 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.09    | Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan                          |                  |                            |                                  |                                                                         |         | 1.527.473.000 | 1.527.473.000 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.09.02 | Penataan Blok/Petak dan Sosialisasi Hasil Tata Batas Kawasan pada Wilayah KPH |                  |                            | Lombok Timur                     | Terlaksananya penataan blok/petak KPH di RTK 1 Gunung Rinjani, Sambelia | 350 Ha  | 10.426.000    | 10.426.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.09.06 | Operasi Pengamanan Hutan                                                      |                  |                            | Kab. Lombok Timur                | Tercegahnya praktik ilegal dalam kawasan hutan                          | 1 Tahun | 1.517.047.000 | 1.517.047.000 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.09.11 | Penyelesaian Permasalahan Tenurial dalam Kawasan Hutan Prov. NTB              |                  |                            | Kab. Lombok Timur                | Terpantaunya kondisi tenurial kawasan                                   | 1 Tahun | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.08.09.13 | Penegakan Hukum                                                               |                  |                            | Lombok Timur                     | Tegaknya hukum kehutanan                                                | 1 Tahun | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.08.10    | Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan                                    |                  |                            |                                  |                                                                         |         | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.08.10.12 | Penyebarluasan informasi kehutanan                                            |                  |                            | Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur | Tersedianya data dan informasi kehutanan yang valid                     | 1 Tahun | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.08.18    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                     |                  |                            |                                  |                                                                         |         | 25.090.600    | 25.090.600    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.08.18.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah                               |                  |                            | Kab. Lombok Timur                | Terwujudnya tata kelola asset/barang milik daerah yang baik             | 1 Tahun | 25.090.600    | 25.090.600    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.09       | Balai KPH Sejong Mataiyang Brangrea                                           |                  |                            |                                  |                                                                         |         | 3.609.419.832 | 3.609.419.832 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.09.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                    |                  |                            |                                  | Kelancaran Administrasi Perkantoran                                     |         | 108.196.040   | 108.196.040   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.09.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                |                  |                            | Sumbawa Barat                    | Tersedianya jasa surat menyurat                                         | 1 Tahun | 6.534.000     | 6.534.000     | #VALUE!                 |
| 3.04.01.09.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                       |                  |                            | Sumbawa Barat                    | tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | 1 Tahun | 47.500.000    | 47.500.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.09.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                         |                  |                            | Sumbawa Barat                    | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan                                  | 1 Tahun | 30.429.500    | 30.429.500    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.09.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                             |                  |                            | Sumbawa Barat                    | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor                                      | 1 Tahun | 23.732.540    | 23.732.540    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.09.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                  |                  |                            | Sumbawa Barat                    | Tersedianya ATK                                                         | 1 Tahun | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.09.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                     |                  |                            | Sumbawa Barat                    | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                              | 1 Tahun | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.09.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor              |                  |                            | Sumbawa Barat                    | Tersedianya komponen instalasi listri/penerangan bangunan kantor        | 1 Tahun | -             | -             | -                       |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                          | Indikator Kinerja                                                       |         | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                                 | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                     |         | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                                 | Uraian                                                                  | Target  |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                               | 6                                                                       | 7       | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.04.01.09.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       |                  |                            | Sumbawa Barat                   | Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan               | 1 Tahun | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.09.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | Sumbawa Barat                   | Tersedianya makanan dan minuman                                         | 1 Tahun | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.09.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | Provinsi NTB                    | Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah                               | 1 Tahun | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.09.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |                                 | Kelancaran Tugas Aparatur                                               |         | 243.562.500   | 243.562.500   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.09.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          |                  |                            | BKPH Sejong Mataiyang Brang Rea | Penambahan Kendaraan Roda 2                                             | 1 Tahun | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.09.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Sumbawa Barat                   | terpeliharanya kendaraan dinas                                          | 1 Tahun | 25.250.000    | 25.250.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.09.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                  |                            | Sumbawa Barat                   | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor                        | 1 Tahun | 218.312.500   | 218.312.500   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.09.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                                 | Kelancaran Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                       |         | 16.940.000    | 16.940.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.09.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Sumbawa Barat                   | Tersedianya Dokumen Rencana Kerja SKPD                                  | 1 Tahun | 16.940.000    | 16.940.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.09.07    | Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan                                   |                  |                            |                                 |                                                                         |         | 1.447.958.482 | 1.447.958.482 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.09.07.03 | Pengembangan Hasil hutan Baku Kayu Unggulan                                    |                  |                            | KSB                             | Terlatihnya masyarakat tentang perizinan dan Tersedianya peralatan HHBK | 1 Tahun | 417.972.179   | 417.972.179   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.09.07.14 | Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan                             |                  |                            | KSB                             | Tersedianya bahan baku industri dan Terkendalinya peredaran kayu ilegal | 1 Tahun | 27.391.500    | 27.391.500    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.09.07.15 | Pengembangan Jasa Lingkungan                                                   |                  |                            | KSB                             | Tersedianya informasi dan data potensi wisata alam yang valid           | 1 Tahun | 1.002.594.803 | 1.002.594.803 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.09.08    | Program rehabilitasi hutan dan lahan                                           |                  |                            |                                 |                                                                         |         | 669.987.500   | 669.987.500   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.09.08.02 | Penyediaan Bibit Tanaman Kehutanan                                             |                  |                            | BKPH Sejong Mataiyang Brang Rea | Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan                                     | 1 Tahun | 86.137.500    | 86.137.500    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.09.08.03 | Penghijauan Lahan di Luar Kawasan Hutan pada Wilayah KPH                       |                  |                            | KSB                             | Tercega semakin menurunnya tutupan vegetasi                             | 1 Tahun | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.09.08.10 | Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air                                              |                  |                            | KSB                             | Terlindungnya sumber mata air                                           | 1 Tahun | 250.150.000   | 250.150.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.09.08.13 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis                                            |                  |                            | KSB                             | Terjaganya kelestarian hutan                                            | 1 Tahun | 333.700.000   | 333.700.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.09.09    | Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan                           |                  |                            |                                 |                                                                         |         | 1.122.775.310 | 1.122.775.310 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                   | Indikator Kinerja                                         |         | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |                          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                       |         | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |                          | Uraian                                                    | Target  |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5                        | 6                                                         | 7       | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.04.01.09.09.06 | Operasi Pengamanan Hutan                                         |                  |                            | KSB                      | Tercegahnya praktik ilegal dalam kawasan hutan            | 1 Tahun | 1.122.775.310 | 1.122.775.310 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.09.09.11 | Penyelesaian Permasalahan Tenurial dalam Kawasan Hutan Prov. NTB |                  |                            | KSB                      | Terpantaunya kondisi tenurial kawasan                     | 1 Tahun | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.09.10    | Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan                       |                  |                            |                          |                                                           |         | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.09.10.12 | Penyebarluasan informasi kehutanan                               |                  |                            | KSB                      | Tersedianya informasi kehutanan yang valid                | 1 Tahun | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.10       | Balai KPH Pucak Ngengas Batu Lanteh                              |                  |                            |                          |                                                           |         | 4.470.311.013 | 4.470.311.013 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       |                  |                            |                          | Kelancaran Administrasi Perkantoran                       |         | 367.309.860   | 367.309.860   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                   |                  |                            | Kab. Sumbawa             | Terlaksananya kegiatan surat menyurat BKPH yang lancar    | 1 Tahun | 3.750.000     | 3.750.000     | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                            | Kab. Sumbawa             | Tersedianya data dan informasi yang lengkap dan valid     | 1 Tahun | 26.700.000    | 26.700.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | Kab. Sumbawa             | Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu                  | 1 Tahun | 48.468.000    | 48.468.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Kab. Sumbawa             | Terciptanya kantor yang bersih                            | 1 Tahun | 26.628.940    | 26.628.940    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Kab. Sumbawa             | Tersedianya alat tulis kantor yang memadai                | 1 Tahun | 19.928.100    | 19.928.100    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Kab. Sumbawa             | Tersedianya kelengkapan administrasi perkantoran BPKH     | 1 Tahun | 3.525.000     | 3.525.000     | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Kab. Sumbawa             | Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan yang baik | 1 Tahun | 11.573.000    | 11.573.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Kab. Sumbawa             | Tersedianya bahan bacaan                                  | 1 Tahun | 3.000.000     | 3.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | Kab. Sumbawa             | Tersedianya makan dan minum kegiatan dan tamu             | 1 Tahun | 37.950.000    | 37.950.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                 |                  |                            | Jakarta/Provinsi Lainnya | Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Pusat          | 1 Tahun | 50.000.000    | 50.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota      |                  |                            | Provinsi dan Kab./Kota   | Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Kab./Kota      | 1 Tahun | 75.000.000    | 75.000.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                                | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                                                                                                                                                    |             | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                                | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target      |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7           | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.04.01.10.01.27 | Pelayanan Administrasi Kepegawaian PNS, PTT, dan Honorer Daerah                |                  |                            | BKPH Puncak Ngengas Batulanteh | Terjaganya Keamanan Kantor Balai KPH Puncak Ngengas BatulantehTerjaganya dan Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 (empat) pada Balai KPH Puncak Ngengas BatulantehTerlayaninya pelayanan administrasi umum perkantoran pada KPH Puncak Ngengas BatulantehTerlayaninya | 3 Orang     | 60.786.820    | 60.786.820    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |                                | Kelancaran Tugas Aparatur                                                                                                                                                                                                                                              |             | 745.325.703   | 745.325.703   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      |                  |                            | Kab. Sumbawa                   | Tersedianya bangunan kantor                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Unit      | 613.475.703   | 613.475.703   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          |                  |                            | Kab. Sumbawa                   | Tersedianya kendaraan dinas/operasional                                                                                                                                                                                                                                | 4 Unit      | 43.050.000    | 43.050.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | BKPH Puncak Ngengas Batulanteh | Tersedianya kendaraan dinas/ operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi                                                                                                                                                                            | 21 unit     | 72.500.000    | 72.500.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          |                  |                            | BKPH Puncak Ngengas Batulanteh | Tersedianya peralatan operasional dan komputer                                                                                                                                                                                                                         | 8 Unit      | 16.300.000    | 16.300.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                                | Kelancaran Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                                                                                                                                                                                                                      |             | 107.548.900   | 107.548.900   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Kab. Sumbawa                   | Tersedianya arah kebijakan program dan kegiatan                                                                                                                                                                                                                        | 1 Dok       | 19.850.000    | 19.850.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.06.13 | Penyusunan rencana pembangunan kehutanan                                       |                  |                            | Kab. Lombok Timur              | Terwujudnya pembangunan kehutanan yang komperhensif                                                                                                                                                                                                                    | 1 Dok       | 87.698.900    | 87.698.900    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.06.14 | Penyusunan statistik Dinas Kehutanan Provinsi NTB                              |                  |                            | Kab. Sumbawa                   | Tersedianya data yang valid                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Dok       | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.10.07    | Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan                                   |                  |                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 528.509.000   | 528.509.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.07.03 | Pengembangan Hasil hutan Baku Kayu Unggulan                                    |                  |                            | Kab. Sumbawa                   | Terlatihnya masyarakat tentang perizinan dan Tersedianya peralatan HHBK, 2 lokasi                                                                                                                                                                                      | 60 org      | 272.892.000   | 272.892.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.07.15 | Pengembangan Jasa Lingkungan                                                   |                  |                            | Kab. Sumbawa                   | Tersedianya informasi dan data potensi wisata alam yang valid                                                                                                                                                                                                          | 2 lokasi    | 255.617.000   | 255.617.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.08    | Program rehabilitasi hutan dan lahan                                           |                  |                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 1.458.718.850 | 1.458.718.850 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.08.02 | Penyediaan Bibit Tanaman Kehutanan                                             |                  |                            | Kab. Sumbawa                   | Tersedianya bibit tanaman kehutanan                                                                                                                                                                                                                                    | 200.000 btg | 424.674.000   | 424.674.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                           |          | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                         |          | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |              | Uraian                                                      | Target   |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5            | 6                                                           | 7        | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.04.01.10.08.10 | Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air                                |                  |                            | Kab. Sumbawa | Terlindungnya sumber mata air, 2 titik                      | 100 Ha   | 577.748.380   | 577.748.380   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.08.13 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis                              |                  |                            | Kab. Sumbawa | Tercega semakin menurunnya tutupan lahan                    | 150 Ha   | 409.982.470   | 409.982.470   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.08.17 | Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan                            |                  |                            | Kab. Sumbawa | Tersedianya benih tanaman yang memadai                      | 5 Lokasi | 46.314.000    | 46.314.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.09    | Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan             |                  |                            |              |                                                             |          | 1.157.371.300 | 1.157.371.300 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.09.06 | Operasi Pengamanan Hutan                                         |                  |                            | Kab. Sumbawa | Tercegahnya praktik illegal dalam kawasan hutan             | 1 Tahun  | 1.133.271.300 | 1.133.271.300 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.09.11 | Penyelesaian Permasalah Tenurial dalam Kawasan Hutan Prov. NTB   |                  |                            | Kab. Sumbawa | Terpantaunya kondisi tenurial kawasan                       | 1 Tahun  | 24.100.000    | 24.100.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.09.12 | Pemantauan Evaluasi danPelaporan Cadangan Karbon Prov NTB        |                  |                            | Kab. Sumbawa | Tersedianya data karbon Provinsi NTB                        | 1 Tahun  | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.10.10    | Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan                       |                  |                            |              |                                                             |          | 90.777.400    | 90.777.400    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.10.12 | Penyebarluasan informasi kehutanan                               |                  |                            | Kab. Sumbawa | Tersedianya data dan informasi kehutanan yang valid         | 1 Tahun  | 90.777.400    | 90.777.400    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.18    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah        |                  |                            |              |                                                             |          | 14.750.000    | 14.750.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.10.18.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah                  |                  |                            | Kab. Sumbawa | Terwujudnya tata kelola asset/barang milik daerah yang baik | 1 Tahun  | 14.750.000    | 14.750.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11       | Balai KPH Ampang Plampang                                        |                  |                            |              |                                                             |          | 3.022.849.948 | 3.022.849.948 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       |                  |                            |              | Kelancaran Administrasi Perkantoran                         |          | 320.360.520   | 320.360.520   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                   |                  |                            | Kab. Sumbawa | Terlaksananya kegiatan surat menyurat BKP yang lancar       | 1 Tahun  | 3.450.000     | 3.450.000     | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                            | Kab. Sumbawa | Tersedianya data dan informasi yang lengkap dan valid       | 1 Tahun  | 13.200.000    | 13.200.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                |                  |                            | Kab. Sumbawa | Tersedianya sarana penunjang yang memadai                   | 1 Tahun  | 70.619.000    | 70.619.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | Kab. Sumbawa | Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu                    | 1 Tahun  | 39.037.800    | 39.037.800    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Kab. Sumbawa | Terciptanya kantor yang bersih                              | 1 Tahun  | 22.236.440    | 22.236.440    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Kab. Sumbawa | Tersedianya alat tulis kantor yang memadai                  | 1 Tahun  | 19.055.400    | 19.055.400    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Kab. Sumbawa | Tersedianya kelengkapan administrasi perkantoran BPKH       | 1 Tahun  | 3.525.000     | 3.525.000     | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Kab. Sumbawa | Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan yang baik   | 1 Tahun  | 14.038.000    | 14.038.000    | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                             | Indikator Kinerja                                                                 |          | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                                    | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                               |          | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                                    | Uraian                                                                            | Target   |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                                  | 6                                                                                 | 7        | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 3.04.01.11.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       |                  |                            | Kab. Sumbawa                       | Tersedianya Surat Kabar Harian Nasional dan Lokal                                 | 1 Tahun  | 5.200.000   | 5.200.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | Kab. Sumbawa                       | Tersedianya makan dan minum kegiatan dan tamu                                     | 1 Tahun  | 14.375.000  | 14.375.000  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               |                  |                            | Jakarta/Provinsi Lainnya           | Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Pusat                                  | 1 Tahun  | 25.000.000  | 25.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            |                  |                            | Kab. Sumbawa                       | Tersedianya Honorarium PTT Balai KPH Selama 12 Bulan                              | 1 Tahun  | 40.623.880  | 40.623.880  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | Provinsi dan Kab./Kota             | Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Kab./Kota                              | 1 Tahun  | 50.000.000  | 50.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |                                    | Kelancaran Tugas Aparatur                                                         |          | 829.567.328 | 829.567.328 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      |                  |                            | Wilayah kerja BKPH Ampang Plampang | Terlaksananya pembangunan gedung kantor RPH                                       | 5 unit   | 424.278.078 | 424.278.078 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          |                  |                            | Kab. Sumbawa                       | Tersedianya kendaraan dinas/operasional                                           | 8 Unit   | 210.000.000 | 210.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.02.11 | Pengadaan UPS/Stabiliizer, komputer dan alat-alat elektronik                   |                  |                            | Kab. Sumbawa                       | Tersedianya sarana dan prasarana elektronik                                       | 1 Tahun  | 145.170.000 | 145.170.000 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Kab. Sumbawa                       | Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas/operasional yang baik                      | 1 Tahun  | 47.119.250  | 47.119.250  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                  |                            | Kab. Sumbawa                       | Terpeliharanya kondisi peralatan dan perlengkapan kantor yang baik                | 1 Tahun  | 3.000.000   | 3.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                                    | Kelancaran Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                                 |          | 22.950.000  | 22.950.000  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Kab. Sumbawa                       | Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel                                       | 1 Dok    | -           | -           | -                       |
| 3.04.01.11.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Kab. Sumbawa                       | Tersedianya arah kebijakan program dan kegiatan                                   | 1 Dok    | 22.950.000  | 22.950.000  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.06.14 | Penyusunan statistik Dinas Kehutanan Provinsi NTB                              |                  |                            | Kab. Sumbawa                       | Tersedianya data yang valid                                                       | 1 Dok    | -           | -           | -                       |
| 3.04.01.11.07    | Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan                                   |                  |                            |                                    |                                                                                   |          | 332.400.000 | 332.400.000 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.07.03 | Pengembangan Hasil hutan Baku Kayu Unggulan                                    |                  |                            | Kab. Sumbawa                       | Terlatihnya masyarakat tentang perizinan dan Tersedianya peralatan HHBK, 3 lokasi | 90 Org   | 124.900.000 | 124.900.000 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.07.15 | Pengembangan Jasa Lingkungan                                                   |                  |                            | Kab. Sumbawa                       | Tersedianya informasi dan data potensi wisata alam yang valid                     | 1 Lokasi | 207.500.000 | 207.500.000 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.08    | Program rehabilitasi hutan dan lahan                                           |                  |                            |                                    |                                                                                   |          | 902.353.000 | 902.353.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                           |            | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                         |            | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |              | Uraian                                                      | Target     |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5            | 6                                                           | 7          | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.04.01.11.08.02 | Penyediaan Bibit Tanaman Kehutanan                               |                  |                            | Kab. Sumbawa | Tersedianya bibit tanaman kehutanan                         | 25.000 btg | 190.954.600   | 190.954.600   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.08.10 | Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air                                |                  |                            | Kab. Sumbawa | Terlindunginya sumber mata air, 2 titik                     | 100 Ha     | 426.598.400   | 426.598.400   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.08.13 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis                              |                  |                            | Kab. Sumbawa | Tercega semakin menurunnya tutupan lahan                    | 100 Ha     | 284.800.000   | 284.800.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.09    | Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan             |                  |                            |              |                                                             |            | 582.419.100   | 582.419.100   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.09.06 | Operasi Pengamanan Hutan                                         |                  |                            | Kab. Sumbawa | Tercegahnya praktik illegal dalam kawasan hutan             | 1 Tahun    | 582.419.100   | 582.419.100   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.09.11 | Penyelesaian Permasalahan Tenurial dalam Kawasan Hutan Prov. NTB |                  |                            | Kab. Sumbawa | Prov. NTB Terpantaunya kondisi tenurial kawasan             | 1 Tahun    | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.11.10    | Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan                       |                  |                            |              |                                                             |            | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.11.10.12 | Penyebarluasan informasi kehutanan                               |                  |                            | Kab. Sumbawa | Tersedianya data dan informasi kehutanan yang valid         | 1 Tahun    | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.11.18    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah        |                  |                            |              |                                                             |            | 32.800.000    | 32.800.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.11.18.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah                  |                  |                            | Kab. Sumbawa | Terwujudnya tata kelola asset/barang milik daerah yang baik | 1 Tahun    | 32.800.000    | 32.800.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12       | Balai KPH Orong Telu Brang Beh                                   |                  |                            |              |                                                             |            | 3.474.006.904 | 3.474.006.904 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       |                  |                            |              | Kelancaran Administrasi Perkantoran                         |            | 741.727.180   | 741.727.180   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                   |                  |                            | Kab. Sumbawa | Terlaksananya kegiatan surat menyurat BKPH yang lancar      | 1 Tahun    | 6.950.000     | 6.950.000     | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                            | Kab. Sumbawa | Tersedianya data dan informasi yang lengkap dan valid       | 1 Tahun    | 46.800.000    | 46.800.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | Kab. Sumbawa | Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu                    | 1 Tahun    | 55.021.000    | 55.021.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Kab. Sumbawa | Terciptanya kantor yang bersih                              | 1 Tahun    | 30.562.040    | 30.562.040    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Kab. Sumbawa | Tersedianya alat tulis kantor yang memadai                  | 1 Tahun    | 20.590.300    | 20.590.300    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Kab. Sumbawa | Tersedianya kelengkapan administrasi perkantoran            | 1 Tahun    | 4.525.000     | 4.525.000     | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Kab. Sumbawa | Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan yang baik   | 1 Tahun    | 35.788.000    | 35.788.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     |                  |                            | Kab. Sumbawa | Tersedianya sarana penunjang yang memadai                   | 1 Tahun    | 300.889.200   | 300.889.200   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | Kab. Sumbawa | Tersedianya makan dan minum kegiatan dan tamu               | 1 Tahun    | 35.400.000    | 35.400.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                   | Indikator Kinerja                                                       |          | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                     |          | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                          | Uraian                                                                  | Target   |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                        | 6                                                                       | 7        | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 3.04.01.12.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               |                  |                            | Kab. Sumbawa             | Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Pusat                        | 1 Tahun  | 35.200.000  | 35.200.000  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            |                  |                            | KPH Orong Telu Brang Beh | Tersedianya Honorarium PTT Dinas LHK Prov. NTB selama 12 bulan          | 1 Tahun  | 119.801.640 | 119.801.640 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | Kab. Sumbawa             | Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Kab./Kota                    | 1 Tahun  | 50.200.000  | 50.200.000  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |                          | Kelancaran Tugas Aparatur                                               |          | 616.044.604 | 616.044.604 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      |                  |                            | Kab. Sumbawa             | Tersedianya bangunan kantor                                             | 3 Unit   | 257.138.604 | 257.138.604 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          |                  |                            | Kab. Sumbawa             | Tersedianya kendaraan operasional                                       | 8 Unit   | -           | -           | -                       |
| 3.04.01.12.02.11 | Pengadaan UPS/Stabiliizer, komputer dan alat-alat elektronik                   |                  |                            | Kab. Sumbawa             | Tersedianya sarana dan prasarana elektronik                             | 1 Tahun  | 127.800.000 | 127.800.000 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Kab. Sumbawa             | Terpeliharanya bangunan gedung kantor                                   | 1 Tahun  | 187.146.000 | 187.146.000 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Kab. Sumbawa             | Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas/operasional yang baik            | 1 Tahun  | 28.960.000  | 28.960.000  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                  |                            | Kab. Sumbawa             | Terpeliharanya kondisi peralatan dan perlengkapan kantor yang baik      | 1 Tahun  | 15.000.000  | 15.000.000  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |                          | Kompetensi Aparatur                                                     |          | 66.757.600  | 66.757.600  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparat                                            |                  |                            | Kab. Sumbawa             | Tersedianya aparat yang profesional                                     | 1 Tahun  | 66.757.600  | 66.757.600  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                          | Kelancaran Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                       |          | 101.082.740 | 101.082.740 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Kab. Sumbawa             | Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel                             | 1 Dok    | -           | -           | -                       |
| 3.04.01.12.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Kab. Sumbawa             | Tersedianya arah kebijakan program dan kegiatan                         | 1 Dok    | 51.412.940  | 51.412.940  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.06.13 | Penyusunan rencana pembangunan kehutanan                                       |                  |                            | Kab. Sumbawa             | Tersedianya dokumen perencanaan yang baik                               | 1 Dok    | 19.600.000  | 19.600.000  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.06.14 | Penyusunan statistik Dinas Kehutanan Provinsi NTB                              |                  |                            | Kab. Sumbawa             | Tersedianya data yang valid                                             | 1 Dok    | 30.069.800  | 30.069.800  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.07    | Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan                                   |                  |                            |                          |                                                                         |          | 193.867.700 | 193.867.700 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.07.03 | Pengembangan Hasil hutan Baku Kayu Unggulan                                    |                  |                            | Kab. Sumbawa             | Terlatihnya masyarakat tentang perizinan dan Tersedianya peralatan HHBK | 60 orang | 133.548.400 | 133.548.400 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                  |             | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |                                                               | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                                                                |             | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |                                                               | Uraian                                                                                                                                                                             | Target      |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5                                                             | 6                                                                                                                                                                                  | 7           | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.04.01.12.07.14 | Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan               |                  |                            | Kecamatan Lenangguar dan Kecamatan Lunyuk                     | - tersedianya data potensi hutan hak- tersedianya data potensi IPHHBK                                                                                                              | 2 Kecamatan | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.12.07.15 | Pengembangan Jasa Lingkungan                                     |                  |                            | Desa Pernek, Desa Marente dan Desa Batu Dulang                | Pengembangan Ekowisata                                                                                                                                                             | 3 Lokasi    | 60.319.300    | 60.319.300    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.08    | Program rehabilitasi hutan dan lahan                             |                  |                            |                                                               |                                                                                                                                                                                    |             | 731.209.300   | 731.209.300   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.08.02 | Penyediaan Bibit Tanaman Kehutanan                               |                  |                            | Kab. Sumbawa                                                  | Tersedianya bibit tanaman kehutanan                                                                                                                                                | 75000 btg   | 167.720.300   | 167.720.300   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.08.10 | Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air                                |                  |                            | Kab. Sumbawa                                                  | Terlindungnya sumber mata air, 4 titik                                                                                                                                             | 100 Ha      | 520.648.400   | 520.648.400   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.08.17 | Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan                            |                  |                            | Kab. Sumbawa                                                  | Tersedianya benih tanaman yang memadai                                                                                                                                             | 1 Tahun     | 42.840.600    | 42.840.600    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.09    | Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan             |                  |                            |                                                               |                                                                                                                                                                                    |             | 988.167.780   | 988.167.780   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.09.06 | Operasi Pengamanan Hutan                                         |                  |                            | Kab. Sumbawa                                                  | Tercegahnya praktik ilegal dalam kawasan hutan                                                                                                                                     | 1 Tahun     | 988.167.780   | 988.167.780   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.09.11 | Penyelesaian Permasalahan Tenurial dalam Kawasan Hutan Prov. NTB |                  |                            | Kab. Sumbawa                                                  | Terpantaunya kondisi tenurial kawasan                                                                                                                                              | 1 Tahun     | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.12.10    | Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan                       |                  |                            |                                                               |                                                                                                                                                                                    |             | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.12.10.12 | Penyebarluasan informasi kehutanan                               |                  |                            | Desa Lenangguar, Desa Telaga, Desa Ledang dan Desa Lunyuk Ode | - Tersedianya Kegiatan Penyebarluasan Informasi Kehutanan. - Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi hutan.- Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan hutan. | 4 Desa      | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.12.18    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah        |                  |                            |                                                               |                                                                                                                                                                                    |             | 35.150.000    | 35.150.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.12.18.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah                  |                  |                            | Kab. Sumbawa                                                  | Terwujudnya tata kelola asset/barang milik daerah yang baik                                                                                                                        | 1 Tahun     | 35.150.000    | 35.150.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13       | Balai KPH Ropang                                                 |                  |                            |                                                               |                                                                                                                                                                                    |             | 5.547.410.776 | 5.547.410.776 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       |                  |                            |                                                               | Kelancaran Administrasi Perkantoran                                                                                                                                                |             | 341.519.380   | 341.519.380   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                   |                  |                            | BKPH Ropang                                                   | Terpenuhinya Kebutuhan untuk surat menyurat perkantoran                                                                                                                            | 1 Tahun     | 5.000.000     | 5.000.000     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                                                       |          | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |             | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                     |          | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |             | Uraian                                                                                                  | Target   |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5           | 6                                                                                                       | 7        | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.04.01.13.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                            | BKPH Ropang | Terselesaikannya pembayaran rekening telepon, listrik dan jasa internet Dinas LHK Prov. NTB             | 1 Tahun  | 38.000.000    | 38.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | BKPH Ropang | Tertibnya Administrasi Keuangan                                                                         | 1 Tahun  | 78.583.100    | 78.583.100    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | BKPH Ropang | Terlaksananya penyediaan kebersihan kantor selama 1 tahun                                               | 1 Tahun  | 22.406.140    | 22.406.140    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | BKPH Ropang | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                                           | 1 Tahun  | 18.466.200    | 18.466.200    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | BKPH Ropang | Terpenuhinya kelengkapan administrasi perkantoran                                                       | 1 Tahun  | 9.700.000     | 9.700.000     | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | BKPH Ropang | Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor                          | 3 paket  | 34.879.000    | 34.879.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | BKPH Ropang | Tersedianya surat kabar harian nasional dan lokal selama 12 bulan                                       | 1 Tahun  | 7.500.000     | 7.500.000     | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | BKPH Ropang | Tersedianya konsumsi untuk tamu kedinasan dan rapat kedinasan                                           | 1        | 16.500.000    | 16.500.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                 |                  |                            | BKPH Ropang | Tersedianya dukungan anggaran untuk konsultasi dan sinkronisasi dan koordinasi ke Jakarta/Provinsi lain | 1 Tahun  | 50.000.000    | 50.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran              |                  |                            | BKPH Ropang | Tersedianya Honorarium PTT                                                                              | 36 bulan | 20.484.940    | 20.484.940    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota      |                  |                            | BKPH Ropang | Terlaksananya koordinasi masalah pembangunan kehutanan antara Provinsi dan Kab./Kota                    | 1 Tahun  | 40.000.000    | 40.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                  |                  |                            | BKPH Ropang | Terjaganya kemandirian kantor                                                                           | 12 Bulan | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.13.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |             | Kelancaran Tugas Aparatur                                                                               |          | 1.532.172.276 | 1.532.172.276 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                        |                  |                            | BKPH Ropang | Tersedianya bangunan kantor                                                                             | 1 Unit   | 1.156.000.276 | 1.156.000.276 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                            |                  |                            | BKPH Ropang | Tersedianya kendaraan dinas/operasional                                                                 | 6 Unit   | 105.000.000   | 105.000.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                                             | Indikator Kinerja                                                       |                    | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                                                                    | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                     |                    | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                                                                    | Uraian                                                                  | Target             |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                                                                  | 6                                                                       | 7                  | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.04.01.13.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                              |                  |                            | BKPH Ropang                                                        | Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran                            | 1 Tahun            | 33.240.000    | 33.240.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.02.11 | Pengadaan UPS/Stabiizer, komputer dan alat-alat elektronik                     |                  |                            | BKPH Ropang                                                        | Tersedianya UPS/Stabilizer, Komputer dan Alat-alat Elektronik           | 1 Tahun            | 168.022.000   | 168.022.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | BKPH Ropang                                                        | Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas/operasional yang baik            | 1 Tahun            | 39.910.000    | 39.910.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                  |                            | BKPH Ropang                                                        | Terpeliharanya kondisi peralatan dan perlengkapan kantor yang baik      | 1 Tahun            | 30.000.000    | 30.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                                                                    | Kelancaran Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                       |                    | 99.976.200    | 99.976.200    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | BKPH Ropang                                                        | Tersusunnya dokumen Renja SKPD tahun 2018                               | 1 Tahun            | 9.125.000     | 9.125.000     | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.06.13 | Penyusunan rencana pembangunan kehutanan                                       |                  |                            | BKPH Ropang                                                        | Tersusunnya arah kebijakan kehutanan                                    | 1 Dok              | 8.900.000     | 8.900.000     | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.06.14 | Penyusunan statistik Dinas Kehutanan Provinsi NTB                              |                  |                            | BKPH Ropang                                                        | Tersedianya data yang valid                                             | 1 Dok              | 81.951.200    | 81.951.200    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.07    | Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan                                   |                  |                            |                                                                    |                                                                         |                    | 596.230.300   | 596.230.300   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.07.03 | Pengembangan Hasil hutan Baku Kayu Unggulan                                    |                  |                            | Desa Mamak, Desa Lebin, Desa Lito, Desa Lantung                    | Terlatihnya masyarakat tentang perizinan dan Tersedianya peralatan HHBK | 4 Kelompok Tani Hu | 304.173.400   | 304.173.400   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.07.14 | Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan                             |                  |                            | Kec. Lantung, Kec. Ropang, Kec. Lopok, Kec. Moyo Hulu              | Tersedianya bahan baku industri dan Terkendalinya peredaran kayu ilegal | 1 Tahun            | 118.303.400   | 118.303.400   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.07.15 | Pengembangan Jasa Lingkungan                                                   |                  |                            | Desa Mamak, Desa Lantung Sapukur                                   | Tersedianya informasi dan data potensi wisata alam yang valid           | 1 Tahun            | 173.753.500   | 173.753.500   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.08    | Program rehabilitasi hutan dan lahan                                           |                  |                            |                                                                    |                                                                         |                    | 2.036.415.480 | 2.036.415.480 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.08.02 | Penyediaan Bibit Tanaman Kehutanan                                             |                  |                            | Desa Lantung Ai Padesa, Desa Lito, Desa Ropang, Desa Pungkit       | Tersedianya bibit tanaman kehutanan                                     | 100000 Batang      | 332.464.240   | 332.464.240   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.08.10 | Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air                                              |                  |                            | Desa Mamak, Desa Lantung Sepukur, Desa Batu Tering, Desa Brang Rea | Terlindungnya sumber mata air                                           | 100 Ha             | 921.944.200   | 921.944.200   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                |                        | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |                                                                                                                               | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                              |                        | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |                                                                                                                               | Uraian                                                                                                           | Target                 |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5                                                                                                                             | 6                                                                                                                | 7                      | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.04.01.13.08.13 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis                              |                  |                            | Desa Pungkit, Desa Batutering, Desa Lito, Desa Lawin                                                                          | Tercega semakin menurunnya tutupan lahan                                                                         | 100 Ha                 | 714.058.640   | 714.058.640   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.08.17 | Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan                            |                  |                            | Desa Mamak, Desa Lawin, Desa Lito                                                                                             | Tersedianya benih tanaman yang memadai                                                                           | 3 Lokasi Sumber Benih  | 67.948.400    | 67.948.400    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.09    | Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan             |                  |                            |                                                                                                                               |                                                                                                                  |                        | 902.047.140   | 902.047.140   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.09.06 | Operasi Pengamanan Hutan                                         |                  |                            | Desa Mamak, Desa Ranan, Desa Lebangkar, Desa Lantung, Desa Dete, Desa Pungkit, Desa Pemasar, Desa Lawin, Desa Lito, Desa Simu | Tercegaunya praktik illegal dalam kawasan hutan                                                                  | 10 Unit Papan Larangan | 902.047.140   | 902.047.140   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.09.11 | Penyelesaian Permasalahan Tenurial dalam Kawasan Hutan Prov. NTB |                  |                            | Kec. Lopok, Kec. Lantung, Kec. Ropang, Kec. Moyo Hulu                                                                         | Terpantaunya kondisi tenurial kawasan                                                                            | 1 Tahun                | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.13.10    | Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan                       |                  |                            |                                                                                                                               |                                                                                                                  |                        | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.13.10.12 | Penyebarluasan informasi kehutanan                               |                  |                            | BKPH Ropang                                                                                                                   | - Tersedianya Kegiatan Penyebarluasan Informasi Kehutanan- Adanya Data Dasar KPH- Adanya data Potensi Blok/Petak | 5 Blok                 | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.13.18    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah        |                  |                            |                                                                                                                               |                                                                                                                  |                        | 39.050.000    | 39.050.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.13.18.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah                  |                  |                            | Kab. Sumbawa                                                                                                                  | Terwujudnya tata kelola asset/barang milik daerah yang baik                                                      | 1 Tahun                | 39.050.000    | 39.050.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.14       | Balai KPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada                   |                  |                            |                                                                                                                               |                                                                                                                  |                        | 6.237.287.875 | 6.237.287.875 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.14.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       |                  |                            |                                                                                                                               | Kelancaran Administrasi Perkantoran                                                                              |                        | 1.347.404.620 | 1.347.404.620 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.14.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                   |                  |                            | Kab. Dompu dan Kab. Bima                                                                                                      | Terlaksananya kegiatan surat menyurat BKPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada yang lancar                      | 1 Tahun                | 5.930.000     | 5.930.000     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                                                                 | Indikator Kinerja                                         |                     | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |                                                                                        | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                       |                     | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |                                                                                        | Uraian                                                    | Target              |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5                                                                                      | 6                                                         | 7                   | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.04.01.14.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                            | Kab. Dompu dan Kab. Bima                                                               | Tersedianya data dan informasi yang lengkap dan valid     | 1 Tahun             | 45.000.000    | 45.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.14.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | Kab. Dompu dan Kab. Bima                                                               | Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu                  | 1 Tahun             | 38.016.000    | 38.016.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.14.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Kab. Dompu dan Kab. Bima                                                               | Terciptanya kantor yang bersih                            | 1 Tahun             | 27.381.640    | 27.381.640    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.14.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Kab. Dompu dan Kab. Bima                                                               | Tersedianya alat tulis kantor yang memadai                | 1 Tahun             | 19.928.100    | 19.928.100    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.14.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Kab. Dompu dan Kab. Bima                                                               | Tersedianya kelengkapan administrasi perkantoran BPKH     | 1 Tahun             | 7.900.000     | 7.900.000     | #VALUE!                 |
| 3.04.01.14.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Kab. Dompu dan Kab. Bima                                                               | Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan yang baik | 1 Tahun             | 20.353.000    | 20.353.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.14.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Kab. Dompu dan Kab. Bima                                                               | Tersedianya bahan bacaan                                  | 1 Tahun             | 5.000.000     | 5.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.04.01.14.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | Kab. Dompu dan Kab. Bima                                                               | Tersedianya makan dan minum kegiatan dan tamu             | 1 Tahun             | 38.525.000    | 38.525.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.14.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                 |                  |                            | Jakarta/Provinsi Lainnya                                                               | Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Pusat          | 1 Tahun             | 75.000.000    | 75.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.14.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran              |                  |                            | Kab. Dompu dan Kab. Bima                                                               | Tersedianya Honorarium Pegawai Honorer Tidak Tetap BKPH   | 1 Tahun             | 1.019.370.880 | 1.019.370.880 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.14.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota      |                  |                            | NTB                                                                                    | Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Kab./Kota      | 1 Tahun             | 45.000.000    | 45.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.14.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |                                                                                        | Kelancaran Tugas Aparatur                                 |                     | 779.663.250   | 779.663.250   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.14.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                        |                  |                            | Kota Bima, Kab. Bima (Resort Madapangga Bolo, Monta Parado, Woha, Belo Simpasai Ncera) | Tersedianya bangunan kantor                               | 1 Unit Kantor dan 4 | 500.000.000   | 500.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.14.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                            |                  |                            | 1 Unit Mobil Patroli, 2 Unit untuk Kab. Dompu, 2 unit untuk Kab. Bima                  | Tersedianya kendaraan operasional                         | 5 Unit              | 140.000.000   | 140.000.000   | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                                                                        | Indikator Kinerja                                                  |                | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                                                                                               | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                |                | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                                                                                               | Uraian                                                             | Target         |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                                                                                             | 6                                                                  | 7              | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.04.01.14.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Kab. Dompu dan Kab. Bima                                                                      | Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas/operasional yang baik       | 1 Tahun        | 102.163.250   | 102.163.250   | #VALUE!                 |
| 3.04.01.14.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                  |                            | Kab. Dompu dan Kab. Bima                                                                      | Terpeliharanya kondisi peralatan dan perlengkapan kantor yang baik | 1 Tahun        | 37.500.000    | 37.500.000    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.14.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                                                                                               | Kelancaran Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                  |                | 48.520.640    | 48.520.640    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.14.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Kab. Dompu dan Kab. Bima                                                                      | Tersedianya Dokumen Keuangan Akhir Tahun                           | 1 Tahun        | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.14.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Kab. Dompu dan Kab. Bima                                                                      | Tersedianya arah kebijakan program dan kegiatan                    | 1 Dok          | 21.736.940    | 21.736.940    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.14.06.13 | Penyusunan rencana pembangunan kehutanan                                       |                  |                            | Kab. Dompu dan Kab. Bima                                                                      | Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan Kehutanan                  | 1 Tahun        | 26.783.700    | 26.783.700    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.14.06.14 | Penyusunan statistik Dinas Kehutanan Provinsi NTB                              |                  |                            | Kab. Dompu dan Kab. Bima                                                                      | Tersedianya data yang valid                                        | 1 Dok          | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.14.07    | Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan                                   |                  |                            |                                                                                               |                                                                    |                | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.14.07.03 | Pengembangan Hasil hutan Baku Kayu Unggulan                                    |                  |                            | Kab. Dompu Kec. Pajo dan Kab. Bima Kec. Monta                                                 | terlaksananya bantuan peralatan HHBK                               | 2 Lokasi       | -             | -             | -                       |
| 3.04.01.14.08    | Program rehabilitasi hutan dan lahan                                           |                  |                            |                                                                                               |                                                                    |                | 3.272.455.385 | 3.272.455.385 | #VALUE!                 |
| 3.04.01.14.08.02 | Penyediaan Bibit Tanaman Kehutanan                                             |                  |                            | Kab. Dompu Kec. Pajo, Hu'u dan Kab. Bima Kec. Madapangga, Woha, Belo, Monta Parado, Nisa Pusu | tersedianya bibit untuk kebun bibit rakyat (KBR)                   | 175.000 Batang | 444.859.300   | 444.859.300   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah                       | Sasaran Pembangunan Daerah                  | Lokasi                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                        |                   | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                                        |                                             |                                                                                                                                                                        | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                      |                   | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                  |                                        |                                             |                                                                                                                                                                        | Uraian                                                   | Target            |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                                      | 4                                           | 5                                                                                                                                                                      | 6                                                        | 7                 | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 3.04.01.14.08.10 | Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air                                |                                        |                                             | Kab. Dompu (Kec. Dompu Desa Katua dan Kec. Pajo Desa Tembalee) dan Kab. Bima (Kec. Madapangga Desa Mpuri, Campa, Kec. Monta Desa Sie, Simpasai Kec. Langgudu Desa Pusu | terlaksananya pembangunan dam penahan dan dam pengendali | 100 Ha Pengkayaan | 1.211.913.340  | 1.211.913.340  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.14.08.13 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis                              |                                        |                                             | Kab. Dompu dan Kab. Bima                                                                                                                                               | terlaksananya penanaman pada wilayah KPH di 7 lokasi     | 217.250 Batang    | 1.573.940.745  | 1.573.940.745  | #VALUE!                 |
| 3.04.01.14.08.17 | Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan                            |                                        |                                             | Kab. Dompu Kec. Hu'u Desa Hu'u dan Kab. Bima Kec. Madapangga Desa Campa Desa Woro, Kec. Parado Desa Parado Wane, Desa Kuta                                             | Tersedianya dokumen hasil penataan sumbner benih         | 5 Lokasi          | 41.742.000     | 41.742.000     | #VALUE!                 |
| 3.04.01.14.09    | Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan             |                                        |                                             |                                                                                                                                                                        |                                                          |                   | 789.243.980    | 789.243.980    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.14.09.06 | Operasi Pengamanan Hutan                                         |                                        |                                             | Kab. Dompu dan Kab. Bima                                                                                                                                               | terlaksananya oeprasi pengaman hutan                     | 1 Tahun           | 789.243.980    | 789.243.980    | #VALUE!                 |
| 3.04.01.14.09.11 | Penyelesaian Permasalahan Tenurial dalam Kawasan Hutan Prov. NTB |                                        |                                             | Kab. Bima                                                                                                                                                              | tersusunnya RPHJP unit 21 (Waworada)                     | 1 Dokumen         | -              | -              | -                       |
| 3.04.01.14.09.12 | Pemantauan Evaluasi danPelaporan Cadangan Karbon Prov NTB        |                                        |                                             | Kab. Dompu dan Kab. Bima                                                                                                                                               | Tersedianya data cadangan karbon di wilayah kerja BKPH   | 1 Dok             | -              | -              | -                       |
| 3.04.01.14.18    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah        |                                        |                                             |                                                                                                                                                                        |                                                          |                   | -              | -              | -                       |
| 3.04.01.14.18.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah                  |                                        |                                             | Kab. Dompu dan Kab. Bima                                                                                                                                               | Tersedianya data aset milik daerah                       | 1 Tahun           | -              | -              | -                       |
| 3.05             | ENARGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                   | Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah | Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata |                                                                                                                                                                        |                                                          |                   | 13,986,754,300 | 25.785.385.150 | #VALUE!                 |
| 3.05.01          | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                             |                                        |                                             |                                                                                                                                                                        |                                                          |                   | 13,986,754,300 | 25.785.385.150 | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01       | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Induk)                     |                                        |                                             |                                                                                                                                                                        |                                                          |                   | 25.785.385.150 | 25.785.385.150 | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       |                                        |                                             |                                                                                                                                                                        |                                                          |                   | 1.024.142.000  | 1.024.142.000  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                             |            | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                           |            | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |                              | Uraian                                                                        | Target     |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                             | 7          | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.05.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                   |                  |                            | Provinsi NTB                 | Terlaksananya jasa pengiriman surat menyurat                                  | 2700 Surat | 10.234.000    | 10.234.000    | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                            | Provinsi NTB                 | Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik                    | 12 Bulan   | 262.888.000   | 262.888.000   | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                |                  |                            | Provinsi NTB                 | Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor                          | 25 Buah    | 22.000.000    | 22.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | Provinsi NTB                 | Terlaksananya jasa administrasi keuangan                                      | 12 Bulan   | 125.966.000   | 125.966.000   | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Provinsi NTB                 | Tersedianya jasa penyediaan kebersihan kantor                                 | 12 Bulan   | 125.473.000   | 125.473.000   | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Provinsi NTB                 | Jumlah alat tulis yang disediakan                                             | 12 Bulan   | 43.930.000    | 43.930.000    | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Provinsi NTB                 | Penggandaan jumlah barang cetakan yang disediakan                             | 12 Bulan   | 37.302.000    | 37.302.000    | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Provinsi NTB                 | Jumlah komponen listrik/ penerangan yang disediakan                           | 12 Bulan   | 7.408.000     | 7.408.000     | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | Provinsi NTB                 | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat                            | 12 Bulan   | 30.000.000    | 30.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                 |                  |                            | Jakarta dan Provinsi Lainnya | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah                  | 12 Bulan   | 174.132.000   | 174.132.000   | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota      |                  |                            | Provinsi NTB                 | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah                 | 12 Bulan   | 184.809.000   | 184.809.000   | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |                              |                                                                               |            | 1.197.050.000 | 1.197.050.000 | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                            |                  |                            | Provinsi NTB                 | Tersedianya kendaraan dinas operasional                                       | 16 Unit    | 680.000.000   | 680.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.02.10 | Pengadaan mebeleur                                               |                  |                            | Provinsi NTB                 | Tersedianya mebeleur                                                          | 32 Unit    | 66.500.000    | 66.500.000    | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.02.11 | Pengadaan UPS/stabiizer, komputer dan alat-alat elektronik       |                  |                            | Provinsi NTB                 | Tersedianya peralatan penunjang dalam pelaksanaan tugas                       | 12 Unit    | 102.000.000   | 102.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                         |                  |                            | Provinsi NTB                 | Tersedianya rencana pemeliharaan gedung kantor dan perbaikan jaringan listrik | 2 Paket    | 100.000.000   | 100.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional           |                  |                            | Provinsi NTB                 | Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas SKPD                                   | 25 Unit    | 218.350.000   | 218.350.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                             |                  | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                           |                  | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                              | Uraian                                                                        | Target           |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                             | 7                | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.05.01.01.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkaia Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                  |                            | Provinsi NTB                 | Terpeliharanya kondisi peralatan kantor                                       | 20 Unit          | 30.200.000    | 30.200.000    | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |                              |                                                                               |                  | 124.107.200   | 124.107.200   | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          |                  |                            | Provinsi NTB                 | Terbinanya mental dan fisik aparatur                                          | 124 Orang        | 34.114.000    | 34.114.000    | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.05.20 | Peningkatan SDM aparatur                                                       |                  |                            | Jakarta dan Provinsi Lainnya | Terlaksasnanya peningkatan profesionalisme sumberdaya aparatur                | 20 Orang         | 89.993.200    | 89.993.200    | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                              |                                                                               |                  | 104.363.000   | 104.363.000   | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | Provinsi NTB                 | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja                      | 1 Dokumen        | 31.644.900    | 31.644.900    | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Provinsi NTB                 | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun                                      | 1 Dokumen        | 14.957.100    | 14.957.100    | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Provinsi NTB                 | Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan                   | 3 Dokumen        | 57.761.000    | 57.761.000    | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |                              |                                                                               |                  | 21.100.000    | 21.100.000    | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah                                |                  |                            | Provinsi NTB                 | Terlaksananya manajemen penataan aset yang akuntabel                          | 1 Dokumen        | 21.100.000    | 21.100.000    | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.15    | Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan                           |                  |                            |                              |                                                                               |                  | 762.976.600   | 762.976.600   | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.15.07 | Penyuluhan kegiatan bidang pertambangan                                        |                  |                            | Provinsi NTB                 | Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan kegiatan bidang pertambangan         | 200 Orang        | 130.146.400   | 130.146.400   | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.15.09 | Pembinaan Perizinan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan                  |                  |                            | Provinsi NTB                 | Terlaksananya pembinaan Perizinan pengusahaan pertambangan                    | 180 Orang        | 246.188.400   | 246.188.400   | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.15.10 | Pengawasan usaha pertambangan                                                  |                  |                            | Provinsi NTB                 | Tersedianya data spasial lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan         | 178 / 72 IUP/IPR | 257.187.100   | 257.187.100   | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.15.11 | Peningkatan Kapasitas Penambang                                                |                  |                            | Provinsi NTB                 | Jumlah kelompok tambang yang dibina                                           | 10 Kelompok      | 129.454.700   | 129.454.700   | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.17    | Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan                    |                  |                            |                              |                                                                               |                  | 6.480.500.000 | 6.480.500.000 | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.17.01 | Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan                             |                  |                            | Provinsi NTB                 | Tersedianya data rasio elektrifikasi dan database instalasi ketenagalistrikan | 1 Dokumen        | 132.000.000   | 132.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.17.02 | Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan                              |                  |                            | Provinsi NTB                 | Tersedianya sambungan listrik murah untuk masyarakat miskin                   | 2500 RTS         | 6.175.000.000 | 6.175.000.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan           | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                           |              | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                         |                  |                            |                                                                                            | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                         |              | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                         |                  |                            |                                                                                            | Uraian                                                                                      | Target       |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                       | 3                | 4                          | 5                                                                                          | 6                                                                                           | 7            | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.05.01.01.17.03 | Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan |                  |                            | Provinsi NTB                                                                               | Tersedianya database perusahaan ketenagalsitrikan                                           | 100 IUPTL    | 173.500.000   | 173.500.000   | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.18    | Program Pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah                   |                  |                            |                                                                                            |                                                                                             |              | 5.048.790.000 | 5.048.790.000 | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.18.01 | Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah           |                  |                            | Provinsi NTB                                                                               | Tersusunnya rencana teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah                       | 1 Dokumen    | 347.800.000   | 347.800.000   | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.18.02 | Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah                 |                  |                            | Provinsi NTB                                                                               | Terbangunnya sumur bor produksi                                                             | 15 Unit      | 4.409.250.000 | 4.409.250.000 | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.18.03 | Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah              |                  |                            | Provinsi NTB                                                                               | Tersedianya database perusahaan air tanah                                                   | 100 SIPA     | 291.740.000   | 291.740.000   | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.19    | Program Pengembangan dan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral      |                  |                            |                                                                                            |                                                                                             |              | 418.322.000   | 418.322.000   | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.19.01 | Sinkronisasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral              |                  |                            | Provinsi NTB                                                                               | Tersedianya data perencanaan bidang ESDM yang bersinergi                                    | 1 Dokumen    | 138.351.000   | 138.351.000   | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.19.02 | Pendataan kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral                 |                  |                            | Provinsi NTB                                                                               | Tersedianya buku ESDM dalam angka                                                           | 50 Eksemplar | 164.100.000   | 164.100.000   | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.19.03 | Pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral   |                  |                            | Provinsi NTB                                                                               | Tersedianya dokumen acuan dalam perencanaan pengembangan bidang ESDM                        | 3 Dokumen    | 115.871.000   | 115.871.000   | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.22    | Program Pencegahan kerusakan lingkungan                                 |                  |                            |                                                                                            |                                                                                             |              | 938.865.750   | 938.865.750   | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.22.01 | Mitigasi rawan bencana alam geologi                                     |                  |                            | Provinsi NTB                                                                               | Tersosialisasikannya sosialisasi mitigasi bencana alam geologi                              | 500 orang    | 338.865.750   | 338.865.750   | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.22.02 | Pengelolaan kawasan lindung geologi                                     |                  |                            | Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Dompu dan Bima | tersedianya data dan tersebarnya informasi potensi kawasan lindung geologi kepada 750 orang | 761 Orang    | 600.000.000   | 600.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.24    | Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi                             |                  |                            |                                                                                            |                                                                                             |              | 9.665.168.600 | 9.665.168.600 | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.24.01 | Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan   |                  |                            | Provinsi NTB                                                                               | Tersedianya database perusahaan energi baru terbarukan                                      | 1 Dokumen    | 164.690.000   | 164.690.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                   |           | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |                                                                                                                     | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                 |           | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |                                                                                                                     | Uraian                                                              | Target    |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5                                                                                                                   | 6                                                                   | 7         | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 3.05.01.01.24.02 | Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan             |                  |                            | Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kab. Dompu dan Kab. Bima | Tersedianya sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru terbarukan | 807 unit  | 9.387.846.600  | 9.387.846.600  | #VALUE!                 |
| 3.05.01.01.24.03 | Penyuluhan Kegiatan Bidang Energi                                |                  |                            | Provinsi NTB                                                                                                        | Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan bidang energi              | 300 orang | 112.632.000    | 112.632.000    | #VALUE!                 |
| 3.06             | PERDAGANGAN                                                      |                  |                            |                                                                                                                     |                                                                     |           | 12,772,881,700 | 14.619.563.100 | #VALUE!                 |
| 3.06.01          | Dinas Perdagangan                                                |                  |                            |                                                                                                                     |                                                                     |           | 14.619.563.100 | 14.619.563.100 | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01       | Dinas Perdagangan (Induk)                                        |                  |                            |                                                                                                                     |                                                                     |           | 12.964.847.100 | 12.964.847.100 | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       |                  |                            |                                                                                                                     |                                                                     |           | 926.124.100    | 926.124.100    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                   |                  |                            | Mataram                                                                                                             | Terkirimnya surat selama 1 tahun                                    | 12 bulan  | 8.500.000      | 8.500.000      | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                            | Mataram                                                                                                             | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik            | 12 Bulan  | 150.000.000    | 150.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | Mataram                                                                                                             | Tersedianya jasa administrasi keuangan                              | 12 Bulan  | 70.080.000     | 70.080.000     | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Mataram                                                                                                             | Tersedianya kebersihan kantor                                       | 12 Bulan  | 266.045.500    | 266.045.500    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Mataram                                                                                                             | Tersedianya barang alat tulis kantor                                | 1 Tahun   | 46.250.000     | 46.250.000     | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Mataram                                                                                                             | Tersedianya barang cetakan / penggandaan                            | 12 Bulan  | 38.750.000     | 38.750.000     | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Mataram                                                                                                             | Tersedianya alat listrik / penerangan kantor                        | 12 Bulan  | 23.848.600     | 23.848.600     | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     |                  |                            | Mataram                                                                                                             | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                       | 8 Unit    | 49.750.000     | 49.750.000     | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Mataram                                                                                                             | Tersedianya bahan bacaan bagi pegawai                               | 1 Tahun   | 25.000.000     | 25.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | Mataram                                                                                                             | Tersedianya minuman rapat pegawai                                   | 1 Tahun   | 35.000.000     | 35.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.01.18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah              |                  |                            | Mataram                                                                                                             | Terwujudnya kegiatan rapat koordinasi / konsultasi                  | 1 Tahun   | 100.000.000    | 100.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran              |                  |                            | Mataram                                                                                                             | Tersedianya tugas pendukung administrasi/teknis perkantoran         | 12 Bulan  | 42.900.000     | 42.900.000     | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota      |                  |                            | Kab/Kota                                                                                                            | Terwujudnya kegiatan rapat koordinasi / konsultasi                  | 1 Tahun   | 70.000.000     | 70.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |                                                                                                                     |                                                                     |           | 277.000.000    | 277.000.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                 |             | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                               |             | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Uraian                                                            | Target      |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5       | 6                                                                 | 7           | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.06.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          |                  |                            | Mataram | Tersedianya sarana kendaraan dinas / operasional                  | 2 Unit      | 60.000.000    | 60.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                           |                  |                            | Mataram | Tersedianya perlengkapan gedung kantor                            | 45 Unit     | -             | -             | -                       |
| 3.06.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Mataram | Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor              | 2 Paket     | -             | -             | -                       |
| 3.06.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Mataram | Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional         | 26 Unit     | 118.000.000   | 118.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.02.29 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur                                            |                  |                            | Mataram | Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kantor                    | 40 Unit     | -             | -             | -                       |
| 3.06.01.01.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor                   |                  |                            | Mataram | Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kantor                    | 11 Jenis    | 99.000.000    | 99.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |         |                                                                   |             | 111.500.000   | 111.500.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          |                  |                            | Mataram | Terbinanya mental fisik aparatur yang sehat beriman dan bertakwa  | 140 Orang   | 40.000.000    | 40.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.05.05 | Peningkatan SDM aparatur                                                       |                  |                            | Mataram | Terlatihnya SDM aparatur dan terpeliharanya arsip kantor          | 1 Tahun     | 71.500.000    | 71.500.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |         |                                                                   |             | 515.510.000   | 515.510.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | Mataram | Tersusunnya laporan kinerja SKPD                                  | 200 eks     | 204.810.000   | 204.810.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.06.02 | Penyusunan laporan keuangan semesteran                                         |                  |                            | Mataram | Terpantaunya pelaporan keuangan semesteran                        | 15 Eks      | 15.000.000    | 15.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Mataram | Terpantaunya pelaporan keuangan akhir tahun                       | 28 eks      | 16.900.000    | 16.900.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.06.08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                             |                  |                            | Mataram | Terpantaunya pelaporan capaian kinerja SKPD                       | 10 Kab/Kota | 103.800.000   | 103.800.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.06.11 | Verifikasi/survey calon penerima bantuan mesin dan peralatan                   |                  |                            | Mataram | Tersediannya bantuan mesin/peralatan                              | 10 Kab/Kota | 175.000.000   | 175.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |         |                                                                   |             | 31.300.000    | 31.300.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.07.01 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                |                  |                            | Mataram | Terwujudnya tertib manajemen asset/inventaris barang milik daerah | 12 eks      | 31.300.000    | 31.300.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.15    | Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan                       |                  |                            |         |                                                                   |             | 1.108.830.000 | 1.108.830.000 | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.15.01 | Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen                |                  |                            | Mataram | Terlaksananya koordinasi antar lembaga                            | 20 Orang    | 175.050.000   | 175.050.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi          | Indikator Kinerja                                                 |             | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                 | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                               |             | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                 | Uraian                                                            | Target      |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5               | 6                                                                 | 7           | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.06.01.01.15.02 | Penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen                      |                  |                            | Mataram         | Terfasilitasinya permasalahan pengaduan konsumen dari Kab/Kota    | 6 Kasus     | 346.200.000   | 346.200.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.15.03 | Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa (SNI - Kadaiuarsa)            |                  |                            | Mataram         | Terwujudnya pengawasan peredaran barang dan jasa                  | 15 Komoditi | 179.000.000   | 179.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.15.12 | Penguatan Perlindungan Konsumen terhadap Bahan Berbahaya                       |                  |                            | Mataram         | Teredukasinya siswa tentang perlindungan konsumen                 | 216 Orang   | 215.100.000   | 215.100.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.15.13 | Peningkatan Pengawasan Barang Barang Startegis dan Tertib Ukur                 |                  |                            | Mataram         | Terwujudnya pengawasan peredaran barang strategis dan tertib ukur | 10 Kab/Kota | 193.480.000   | 193.480.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.16    | Program Peningkatan kerjasama perdagangan internasional                        |                  |                            |                 |                                                                   |             | 316.300.000   | 316.300.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.16.02 | Penyebarluasan informasi data base kuota setiap jenis barang dan jasa          |                  |                            | Mataram         | Tersedianya data baser kuota jenis barang dan jasa ekspor impor   | 24 Laporan  | 96.000.000    | 96.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.16.05 | Isu-Isu Perdagangan Internasional                                              |                  |                            | Mataram         | Tersedianya data baser kuota jenis barang dan jasa ekspor impor   | 20 Orang    | 97.500.000    | 97.500.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.16.06 | Pengawasan peredaran barang ekspor dan impor                                   |                  |                            | Mataram         | Terkoordinasinya perdagangan produk ekspor dan Impor              | 20 eks      | 122.800.000   | 122.800.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.17    | Program Peningkatan dan pengembangan ekspor                                    |                  |                            |                 |                                                                   |             | 1.224.295.000 | 1.224.295.000 | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.17.02 | Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri                   |                  |                            | Mataram         | Tersosialisasinya peluang pasar perdagangan luar negeri           | 50 Orang    | 101.855.000   | 101.855.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.17.03 | Penguatan kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor       |                  |                            | Mataram         | Terlatihnya pengusaha/eksportir mengenai eksport import           | 30 Orang    | 57.350.000    | 57.350.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.17.04 | Pengembangan data base informasi potensi unggulan                              |                  |                            | Mataram         | Tersedianya data base produk unggulan ekspor NTB                  | 200 Buku    | 108.100.000   | 108.100.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.17.08 | Membangun jejaring dengan eksportir                                            |                  |                            | Mataram         | Tersedianya jejaring dengan eksportir                             | 20 Orang    | 188.125.000   | 188.125.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.17.10 | Pengembangan k/uster produk ekspor                                             |                  |                            | Mataram         | Meningkatnya kemampuan sumber daya klaster produk ekspor          | 50 Orang    | -             | -             | -                       |
| 3.06.01.01.17.13 | Partisipasi pada pameran dan promosi luar negeri                               |                  |                            | Mataram         | Meningkatnya kemampuan sumber daya klaster produk ekspor          | 3 Orang     | 450.000.000   | 450.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.17.14 | Evaluasi dan monitoring importir dan eksportir yang sudah memiliki API dan SKA |                  |                            | Kab/Kota se NTB | Terkoordinasinya perdagangan produk ekspor dan Impor              | 1 Tahun     | 67.625.000    | 67.625.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.17.15 | INATRADE                                                                       |                  |                            | Kab/Kota se NTB | Terlaksananya sosialisasi INTRADE                                 | 10 Kab/Kota | 70.650.000    | 70.650.000    | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                         | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi          | Indikator Kinerja                                                       |                  | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                       |                  |                            |                 | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                     |                  | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                       |                  |                            |                 | Uraian                                                                  | Target           |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                     | 3                | 4                          | 5               | 6                                                                       | 7                | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.06.01.01.17.16 | Penguatan Regulasi Perdagangan Luar Negeri                                            |                  |                            | Mataram         | Terlaksananya sosialisasi regulasi perdagangan luar negeri              | 30 Orang         | 83.490.000    | 83.490.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.17.18 | Penguatan bagi UKM/ Calon UKM yang berorientasi/ berpotensi ekspor / eksportir Se-NTB |                  |                            | Mataram         | Terlaksananya pembinaan begi UKM / calon UKM yang berorientasi ekspor   | 1 Tahun          | 97.100.000    | 97.100.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.18    | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri                                 |                  |                            |                 |                                                                         |                  | 2.439.535.500 | 2.439.535.500 | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.18.03 | Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk                                     |                  |                            | Kab/Kota se NTB | Terlaksanya kegiatan distribusi barang/produk                           | 1 Tahun          | 36.000.000    | 36.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.18.05 | Pengembangan pasar lelang daerah                                                      |                  |                            | Kab/Kota se NTB | Terlaksananya kegiatan pasar lelang daerah yang tersedia di pasar       | 160 Pelaku Usaha | 635.885.000   | 635.885.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.18.06 | Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan                                 |                  |                            | Provinsi        | Tersedianya informasi perdagangan                                       | 160 Pelaku Usaha | 205.175.000   | 205.175.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.18.07 | Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri                                            |                  |                            | Mataram         | Terlaksananya kegiatan sosialisasi peningkatan produk dalam negeri      | 50 Orang         | 221.740.000   | 221.740.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.18.08 | Operasi pasar rakyat                                                                  |                  |                            | Kab/Kota se NTB | Terselenggaranya operasi pasar sembako                                  | 2 Paket          | 874.850.000   | 874.850.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.18.09 | Pemantauan ketersediaan sembako menjelang hari besar keagamaan                        |                  |                            | Mataram         | Terpantaunya ketersediaan sembako pada hari raya keagamaan dan nasional | 20 eks           | 120.775.000   | 120.775.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.18.10 | Misi dagang                                                                           |                  |                            | Kab/Kota se NTB | Terlaksanya kegiatan misi dagang                                        | 50 Buku          | 131.140.000   | 131.140.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.18.12 | Pemantauan perdagangan antar pulau                                                    |                  |                            | Mataram         | Terpantaunya kegiatan antar pulau                                       | 20 eks           | 75.700.000    | 75.700.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.18.13 | Pemantauan barang-barang strategis dan BBM                                            |                  |                            | Mataram         | Terpantaunya ketersediaan barang-barang strategis dan BBM               | 20 eks           | 71.000.000    | 71.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.18.14 | Rapat Koordinasi Pengamanan Perdagangan                                               |                  |                            | Provinsi        | Terlaksananya kegiatan rakor pengamanan perdagangan                     | 2 Kegiatan       | 67.270.500    | 67.270.500    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.19    | Program Pembinaan pedagang kakilima dan asongan                                       |                  |                            |                 |                                                                         |                  | 4.077.457.500 | 4.077.457.500 | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.19.01 | Penguatan organisasi pedagang kaki Lima dan asongan                                   |                  |                            | Mataram         | Tertatanya organisasi dan struktur bagi PKL                             | 40 orang         | 65.457.500    | 65.457.500    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.19.03 | Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki Lima dan asongan                          |                  |                            | Kab/Kota se NTB | Tersedianya sarana usaha bagi PKL                                       | 90 Unit          | 3.981.000.000 | 3.981.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.19.05 | Pengawasan Mutu Dagang Pedagang Kaki Lima dan Asongan                                 |                  |                            | Provinsi        | Tertibnya mutu dagang pedagang kaki lima dan asongan                    | 1 Tahun          | 31.000.000    | 31.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.20    | Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah                                       |                  |                            |                 |                                                                         |                  | 1.936.995.000 | 1.936.995.000 | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.20.02 | Penyelarasan dokumen program perdagangan                                              |                  |                            | Lombok Tengah   | Tersusunnya doukumen rencana program kerja Perdagangan                  | 55 orang         | 208.995.000   | 208.995.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi               | Indikator Kinerja                                              |                    | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                               |                  |                            |                      | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                            |                    | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                               |                  |                            |                      | Uraian                                                         | Target             |               |               |                         |
| 1                | 2                                                             | 3                | 4                          | 5                    | 6                                                              | 7                  | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.06.01.01.20.04 | Penyusunan Visualisasi Data perdagangan                       |                  |                            | Mataram              | Tersusnya visualisasi data statistik Perdagangan               | 3 Paket            | 175.000.000   | 175.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.20.05 | Penyusunan Profil Kelembagaan/Produk perdagangan              |                  |                            | Mataram              | Tersusnya potensi produk Perdagangan                           | 500 Buku           | 90.000.000    | 90.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.20.07 | Partisipasi pada pameran dan promosi dalam negeri             |                  |                            | Jakarta/Prov lainnya | Terselenggaranya partisipasi pada pameran promosi dalam negeri | 8 Kegiatan         | 937.000.000   | 937.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.20.10 | Peningkatan kerjasama mitra praja utama (MPU)                 |                  |                            | Jakarta/Prov lainnya | Terlaksananya rapat-rapat teknis/koordinasi program            | 10 Prov. Anggota M | 311.000.000   | 311.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.01.20.16 | Penyediaan informasi strategis pembangunan sektor Perdagangan |                  |                            | Mataram              | Tersedianya informasi strategis pembangunan daerah             | 12 eks             | 215.000.000   | 215.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.02       | Balai Pengembangan, Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah       |                  |                            |                      |                                                                |                    | 1.654.716.000 | 1.654.716.000 | #VALUE!                 |
| 3.06.01.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                    |                  |                            |                      |                                                                |                    | 142.266.000   | 142.266.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.02.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                |                  |                            | Mataram              | Terkirimnya surat selama 1 tahun                               | 12 bulan           | 2.500.000     | 2.500.000     | #VALUE!                 |
| 3.06.01.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                         |                  |                            | Mataram              | Tersedianya jasa administrasi keuangan                         | 12 Bulan           | 25.000.000    | 25.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                  |                  |                            | Mataram              | Tersedianya barang alat tulis kantor                           | 1 Tahun            | 15.000.000    | 15.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                     |                  |                            | Mataram              | Tersedianya barang cetakan / penggandaan                       | 12 Bulan           | 5.266.000     | 5.266.000     | #VALUE!                 |
| 3.06.01.02.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                  |                  |                            | Mataram              | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                  | 8 Unit             | 25.000.000    | 25.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.02.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                |                  |                            | Mataram              | Tersedianya minuman rapat pegawai                              | 1 Tahun            | 7.500.000     | 7.500.000     | #VALUE!                 |
| 3.06.01.02.01.18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah           |                  |                            | Mataram              | Terwujudnya kegiatan rapat koordinasi / konsultasi             | 1 Tahun            | 35.000.000    | 35.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.02.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota   |                  |                            | Mataram              | Terwujudnya kegiatan rapat koordinasi / konsultasi             | 1 Tahun            | 27.000.000    | 27.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur             |                  |                            |                      |                                                                |                    | 298.000.000   | 298.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.02.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Mataram              | Tersedianya sarana kendaraan dinas / operasional               | 3 Unit             | 268.000.000   | 268.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.06.01.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional        |                  |                            | Mataram              | Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional      | 3 Unit             | 15.000.000    | 15.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.02.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor  |                  |                            | Mataram              | Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kantor                 | 3 Jenis            | 15.000.000    | 15.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.02.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur            |                  |                            |                      |                                                                |                    | 60.000.000    | 60.000.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                         | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi               | Indikator Kinerja                                                                       |           | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                       |                  |                            |                      | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                     |           | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                       |                  |                            |                      | Uraian                                                                                  | Target    |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                                     | 3                | 4                          | 5                    | 6                                                                                       | 7         | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 3.06.01.02.05.05 | Peningkatan SDM aparatur                                                              |                  |                            | Mataram              | Terlatihnya SDM aparatur dan terpeliharanya arsip kantor                                | 4 Orang   | 60.000.000     | 60.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.06.01.02.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan        |                  |                            |                      |                                                                                         |           | 50.000.000     | 50.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.06.01.02.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                |                  |                            | Mataram              | Tersusunnya laporan kinerja SKPD                                                        | 200 eks   | 20.000.000     | 20.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.06.01.02.06.02 | Penyusunan laporan keuangan semesteran                                                |                  |                            | Mataram              | Terpantaunya pelaporan keuangan semesteran                                              | 15 eks    | 7.500.000      | 7.500.000      | #VALUE!                 |
| 3.06.01.02.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                             |                  |                            | Mataram              | Terpantaunya pelaporan keuangan akhir tahun                                             | 28 eks    | 7.500.000      | 7.500.000      | #VALUE!                 |
| 3.06.01.02.06.08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                                    |                  |                            | Kab/Kota se NTB      | Terpantaunya pelaporan capaian kinerja SKPD                                             | 12 Bulan  | 15.000.000     | 15.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.06.01.02.17    | Program Peningkatan dan pengembangan ekspor                                           |                  |                            |                      |                                                                                         |           | 557.650.000    | 557.650.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.02.17.02 | Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri                          |                  |                            | Mataram              | Tersedianya informasi peluang pasar luar negeri                                         | 30 Orang  | -              | -              | -                       |
| 3.06.01.02.17.10 | Pengembangan k/uster produk ekspor                                                    |                  |                            | Mataram              | Meningkatnya kluster produk ekspor                                                      | 30 Orang  | 312.650.000    | 312.650.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.02.17.17 | Identifikasi potensi ekspor daerah                                                    |                  |                            | Mataram              | Teridentifikasinya UKM/Calon UKM Eksportir Daerah                                       | 1 Paket   | 120.000.000    | 120.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.02.17.18 | Penguatan bagi UKM/ Calon UKM yang berorientasi/ berpotensi ekspor / eksportir Se-NTB |                  |                            | Mataram              | Meningkatnya pengetahuan UKM/Cakon UKM eksportir                                        | 30 Orang  | 75.000.000     | 75.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.06.01.02.17.19 | Penyediaan sarana promosi ekspor daerah                                               |                  |                            | Mataram              | Tersedianya sarana promosi ekspor daerah                                                | 3 Kali    | 50.000.000     | 50.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.06.01.02.20    | Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah                                       |                  |                            |                      |                                                                                         |           | 546.800.000    | 546.800.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.02.20.03 | Penyebarluasan Informasi Produk Unggulan melalui E-Commerce                           |                  |                            | Jakarta/Prov lainnya | Tersedianya tempat bertansaksi secara online tentang produk - produk unggulan IKM / UKM | 1 Tahun   | 200.000.000    | 200.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.06.01.02.20.07 | Partisipasi pada pameran dan promosi dalam negeri                                     |                  |                            | Jakarta/Prov lainnya | Terlaksanya kegiatan partisipasi pameran dan promosi dalam negeri                       | 3 Pameran | 346.800.000    | 346.800.000    | #VALUE!                 |
| 3.07             | PERINDUSTRIAN                                                                         |                  |                            |                      |                                                                                         |           | 5,060,416,700  | 5,716,428,250  | 656,011,550             |
| 3.07.01          | Dinas Perindustrian                                                                   |                  |                            |                      |                                                                                         |           | 15.716.428.250 | 15.716.428.250 | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01       | Dinas Perindustrian (Induk)                                                           |                  |                            |                      |                                                                                         |           | 12.685.817.250 | 12.685.817.250 | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                            |                  |                            |                      | Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran                                             |           | 1.118.105.000  | 1.118.105.000  | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                        |                  |                            | Mataram              | Terkirimnya surat menyurat selama 1 tahun                                               | 12 Bulan  | 4.000.000      | 4.000.000      | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                               |                  |                            | Mataram              | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                | 12 Bulan  | 110.800.000    | 110.800.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                 |                  |                            | Mataram              | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                                  | 12 Bulan  | 124.017.000    | 124.017.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi           | Indikator Kinerja                                               |          | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |                  | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                             |          | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |                  | Uraian                                                          | Target   |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5                | 6                                                               | 7        | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.07.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Mataram          | Meningkatnya kebersihan sarana dan prasarana kantor             | 12 Bulan | 346.288.000   | 346.288.000   | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Mataram          | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor                        | 1 Tahun  | 35.000.000    | 35.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Mataram          | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan           | 12 Bulan | 22.500.000    | 22.500.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Mataram          | Terpenuhinya kebutuhan alat listrik                             | 12 Bulan | 17.000.000    | 17.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     |                  |                            | Mataram          | Terpenuhinya kebutuhan perlatan dan perlengkapan kantor         | 12 Bulan | 250.000.000   | 250.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Mataram          | Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan pegawai                     | 12 Bulan | 25.000.000    | 25.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | Mataram          | Terpenuhinya kebutuhan makanan rapat pegawai                    | 12 Bulan | 17.500.000    | 17.500.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.01.18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah              |                  |                            | Mataram          | Terkoordinasinya tugas/program kedinasan                        | 12 Bulan | 65.000.000    | 65.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.01.19 | Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran              |                  |                            | Mataram          | Terpenuhinya kebutuhan tugas pendukung administrasi             | 12 Bulan | 34.150.000    | 34.150.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota      |                  |                            | Kab/ Kota Se-NTB | Terkoordinasinya tugas/program kedinasan                        | 12 Bulan | 66.850.000    | 66.850.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |                  | Tingkat Kelancaran tugas aparatur                               |          | 1.326.837.250 | 1.326.837.250 | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                        |                  |                            | Mataram          | Terlaksananya kegiatan pengadan perlengkapan kantor             | 45 Unit  | 225.000.000   | 225.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                            |                  |                            | Mataram          | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas                         | 7 Unit   | 325.000.000   | 325.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                |                  |                            | Mataram          | Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan kantor               | 25 Unit  | 250.000.000   | 250.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                         |                  |                            | Mataram          | Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 2 Paket  | 250.000.000   | 250.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional           |                  |                            | Mataram          | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional                      | 18 Unit  | 215.000.000   | 215.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor               |                  |                            | Mataram          | Terpeliharanya Perlenkapan Gedung/kantor                        | 17 Unit  | 3.660.250     | 3.660.250     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                   | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                 | Indikator Kinerja                                                  |              | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                 |                  |                            |                        | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                |              | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                 |                  |                            |                        | Uraian                                                             | Target       |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                               | 3                | 4                          | 5                      | 6                                                                  | 7            | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.07.01.01.02.29 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur                                             |                  |                            | Mataram                | Terpeliharanya peralatan kantor                                    | 40 Unit      | 22.627.000    | 22.627.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor                                     |                  |                            | Mataram                | Terpeliharanya peralatan kantor                                    | 34 Unit      | 35.550.000    | 35.550.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                              |                  |                            |                        | Tingkat kopetensi aparatus                                         |              | 59.000.000    | 59.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.05.04 | Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur                                           |                  |                            | Mataram                | Terbinanya mental fisik aparatur yang sehat beriman dan bertakwa   | 60 Orang     | 12.000.000    | 12.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.05.05 | Peningkatan SDM Aparatur                                                        |                  |                            | Mataram                | Meningkatnya pengetahuan SDM aparatur dan tersedianya arsip kantor | 1 Tahun      | 47.000.000    | 47.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan  |                  |                            |                        | Rencana program                                                    |              | 414.500.000   | 414.500.000   | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD          |                  |                            | Mataram                | Tersedianya informasi kinerja SKPD                                 | 7 Dokumen    | 125.000.000   | 125.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.06.02 | Penyusunan laporan keuangan semesteran                                          |                  |                            | Mataram                | Meningkatnya pengawasan terhadap laporan keuangan semesteran       | 15 Eksemplar | 12.000.000    | 12.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                       |                  |                            | Mataram                | Meningkatnya pengawasan terhadap laporan keuangan akhir tahun      | 1 Dokumen    | 19.350.000    | 19.350.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.06.08 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                              |                  |                            | Kab/ Kota Se-NTB       | Meningkatnya pengawasan terhadap laporan capaian kinerja SKPD      | 1 Dokumen    | 108.150.000   | 108.150.000   | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.06.11 | Verifikasi/survey Calon Penerima Bantuan Mesin dan Peralatan (DBHCHT)           |                  |                            | Mataram                | Terdatanya calon penerima bantuan mesin/peralatan                  | 1 Tahun      | 150.000.000   | 150.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                       |                  |                            |                        | Maagemen Aset                                                      |              | 22.200.000    | 22.200.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang MiUk Daerah                                  |                  |                            | Mataram                | Meningkatnya dan tersedianya laporan asset/barang milik daerah     | 12 Eksemplar | 22.200.000    | 22.200.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.15    | Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi                             |                  |                            |                        | Pertumbuhan Produk IKM yang Bersertifikat                          |              | 3.496.625.000 | 3.496.625.000 | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.15.04 | Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas |                  |                            | Kabupaten Lombok Utara | Meningkatnya Jumlah Industri Kecil                                 | 1 Paket      | -             | -             | -                       |
| 3.07.01.01.15.05 | Pengembangan sistem inovasi teknologi industri                                  |                  |                            | Mataram                | Meningkatnya Kemampuan Sitem terhadap sistem teknologi informasi   | 125 Orang    | 431.775.000   | 431.775.000   | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.15.06 | Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi                                 |                  |                            | Mataram                | Meningkatnya Kemampuan industri yang berbasis teknologi            | 27 Jenis     | 3.064.850.000 | 3.064.850.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi            | Indikator Kinerja                                                                                                                            |                 | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                  |                  |                            |                   | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                          |                 | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                  |                  |                            |                   | Uraian                                                                                                                                       | Target          |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                | 3                | 4                          | 5                 | 6                                                                                                                                            | 7               | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.07.01.01.16    | Program pengembangan industri kecil dan menengah                                 |                  |                            |                   | Pertumbuhan IKM                                                                                                                              |                 | 2.043.525.000 | 2.043.525.000 | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.16.01 | Penguatan Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya      |                  |                            | Kab/ Kota Se-NTB  | Terpenuhinya standar mutu dan desain produk industri hasil kerajinan, pangan, sandang                                                        | 100 IKM         | 1.192.575.000 | 1.192.575.000 | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.16.02 | Penguatan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri |                  |                            | Mataram           | Meningkatnya kemampuan teknis pengusaha IKM dibidang pembinaan industri kecil dan menengah dalam rangka memperkuat jaringan klaster industri | 150 Orang       | 327.500.000   | 327.500.000   | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.16.08 | Sertifikasi Halal dan Pengujian Mutu Produk Ungguian                             |                  |                            | Kab/Kota Se-NTB   | tersediannya sertifikasi halal bagi IKM dan terpantaunya mutu produk unggulan di kab/kota se-NTB                                             | 32 Produk       | 81.350.000    | 81.350.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.16.10 | Pendaftaran dan Perlindungan HKI, Sertifikasi SNI                                |                  |                            | Kab/Kota Se-NTB   | Terlaksanannya pendaftaran dan perlindungan HKI dan sertifikasi SNI                                                                          | 115 IKM         | 412.100.000   | 412.100.000   | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.16.11 | pembinaan legalitas usaha IKM (HKI,SNI,HKI,PIRT,dan halal)                       |                  |                            | Kabupaten Sumbawa | Terfasilitasinya perolehan SNI, PIRT, Halal dsb Produk IKM                                                                                   | 75 Jenis Produk | -             | -             | -                       |
| 3.07.01.01.16.12 | Pelatihan IKM berbahan Baku Produk Unggulan                                      |                  |                            | Kabupaten Sumbawa | Terselenggaranya Pelatihan Industri Agro                                                                                                     | 50 IKM          | -             | -             | -                       |
| 3.07.01.01.16.13 | Fasilitasi Alat Kemasan bagi pengusaha IKM Pengolahan                            |                  |                            | Selong            | Pendapatan pengusaha IKM meningkat                                                                                                           | 15 paket        | -             | -             | -                       |
| 3.07.01.01.16.15 | Pelatihan Kemasan Bagi IKM Pengolahan                                            |                  |                            | Kab. Lombok Timur | Peningkatan keterampilan Pengusaha/Pengrajin                                                                                                 | 5 kali          | -             | -             | -                       |
| 3.07.01.01.16.17 | Pelatihan Perbengkelan                                                           |                  |                            | Kab. Lombok Timur | Peningkatan keterampilan pengusaha bengkel                                                                                                   | 2 kali          | -             | -             | -                       |
| 3.07.01.01.16.18 | Fasilitasi alat perbengkelan bagi IKM ILMEA                                      |                  |                            | Kab. Lombok Timur | Pendapatan pengusaha IKM ILMEA meningkat                                                                                                     | 2 paket         | -             | -             | -                       |
| 3.07.01.01.16.19 | Fasilitasi alat ATBM                                                             |                  |                            | Kab. Lombok Timur | Pendapatan pengusaha ATBM meningkat                                                                                                          | 3 paket         | -             | -             | -                       |
| 3.07.01.01.16.20 | Fasilitasi alat pewarna tenun                                                    |                  |                            | Kab. Lombok Timur | PendapatanpengusahaATBM meningkat                                                                                                            | 3 paket         | 30.000.000    | 30.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.17    | Program peningkatan kemampuan teknologi industri                                 |                  |                            |                   | Pertumbuhan IKM yang memanfaatkan teknologi                                                                                                  |                 | 2.274.000.000 | 2.274.000.000 | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.17.01 | Program peningkatan kemampuan teknologi industri                                 |                  |                            | Kab/Kota Se-NTB   | Terlaksananya pembinaan kemampuan teknologi industri & Tersediannya mesin/Peralatan bagi IKM                                                 | 32 Jenis        | 2.274.000.000 | 2.274.000.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                 | Indikator Kinerja                                                            |           | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |                        | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                          |           | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |                        | Uraian                                                                       | Target    |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5                      | 6                                                                            | 7         | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.07.01.01.17.02 | Peningkatan Kemasan (packing) produk IKM                         |                  |                            | Kabupaten Sumbawa      | Facilitasi dan Pembinaan Kemasan Produk IKM                                  | 35 IKM    | -             | -             | -                       |
| 3.07.01.01.17.06 | Pembinaan IKM                                                    |                  |                            | Kabupaten Lombok Utara | Terbinanyan kemampuan teknologi industri                                     | 1 Paket   | -             | -             |                         |
| 3.07.01.01.19    | Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial            |                  |                            |                        | Kompetensi SDM IKM                                                           |           | 257.175.000   | 257.175.000   | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.19.04 | Penguatan DesainTas berbasis tenun dan batik                     |                  |                            | Kab/ Kota Se-NTB       | Terpenuhinya Standar Mutu dan desain produk IKM                              | 60 IKM    | 257.175.000   | 257.175.000   | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.20    | Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah                  |                  |                            |                        | Penyelarasan Dokumen                                                         |           | 666.250.000   | 666.250.000   | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.20.02 | Penyelarasan Dokumen Program Perindustrian                       |                  |                            | Kab/Kota Se-NTB        | Terwujudnya Sinkronisasi Program Kerja Perindustrian                         | 50 Orang  | 122.150.000   | 122.150.000   | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.20.03 | Penyebaduan Informasi Perindustrian                              |                  |                            | Kab/Kota Se-NTB        | Terwujudnya data produk perindustrian                                        | 2 Paket   | 131.200.000   | 131.200.000   | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.20.07 | Partisipasi Pada Pameran dan Promosi Dalam Negeri                |                  |                            | Jakarta/Prov.Lainnya   | Terwujudnya potensi produk perindustrian                                     | 4 Event   | 249.500.000   | 249.500.000   | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.20.10 | Peningkatan Kerasama Mitra Praja Utama (MPU)                     |                  |                            | Pusat/Prov. Lainnya    | Terwujudnya potensi produk perindustrian melalui kerjasama Mitra Praja Utama | 2 Event   | 109.000.000   | 109.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.20.16 | Penyediaan Informasi Strategis Pembangunan Sektor Perindustrian  |                  |                            | Kab/Kota Se-NTB        | Terwujudnya informasi strategis pembangunan daerah                           | 12 Bulan  | 54.400.000    | 54.400.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.21    | Program Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP         |                  |                            |                        | Produk Unggulan Desa                                                         |           | 1.007.600.000 | 1.007.600.000 | #VALUE!                 |
| 3.07.01.01.21.01 | Peningkatan pengembangan mutu produk berbasis OVOP               |                  |                            | Kab/Kota Se-NTB        | Tersedianya IKM yang terlatih                                                | 400 Orang | 1.007.600.000 | 1.007.600.000 | #VALUE!                 |
| 3.07.01.02       | Balai Kemasan Produk Daerah                                      |                  |                            |                        |                                                                              |           | 3.030.611.000 | 3.030.611.000 | #VALUE!                 |
| 3.07.01.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       |                  |                            |                        | Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran                                  |           | 323.601.000   | 323.601.000   | #VALUE!                 |
| 3.07.01.02.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                   |                  |                            | Mataram                | Tersedianya jasa surat menyurat                                              | 12 Bulan  | 2.000.000     | 2.000.000     | #VALUE!                 |
| 3.07.01.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                            | Mataram                | Tersedianya jasa komunikasi Sumber daya listrik                              | 12 Bulan  | 87.000.000    | 87.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | Mataram                | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                       | 12 Bulan  | 48.792.000    | 48.792.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.02.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Mataram                | Tersedianya jasa kebersihan kantor                                           | 12 Bulan  | 91.493.000    | 91.493.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Mataram                | Tersedianya alat tulis kantor                                                | 12 Bulan  | 15.000.000    | 15.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Mataram                | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                                   | 1 Tahun   | 15.000.000    | 15.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.02.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Mataram                | Tersedianya komponen instalasi listrik                                       | 12 Bulan  | 4.316.000     | 4.316.000     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                         |              | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                       |              | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Uraian                                                                    | Target       |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5       | 6                                                                         | 7            | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.07.01.02.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | Mataram | Tersedianya makan dan minuman rapat/tamu                                  | 12 Bulan     | 10.000.000    | 10.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.02.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               |                  |                            | Mataram | Tersedianya makan dan minuman rapat/tamu                                  | 12 Bulan     | 30.000.000    | 30.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.02.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | Mataram | Terwujudnya Program Pemerintah Provinsi dan Kab                           | 12 Bulan     | 20.000.000    | 20.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |         | Tingkat Kelancaran tugas aparatur                                         |              | 892.000.000   | 892.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.07.01.02.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          |                  |                            | Mataram | Tersedianya Kendaraan dinas oprasional Rumah Kemasan                      | 1 Unit       | 250.000.000   | 250.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.07.01.02.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                           |                  |                            | Mataram | Tersedianya perlengkapan gedung kantor                                    | 3 Paket      | 600.000.000   | 600.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.07.01.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Mataram | Tersedianya Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas/oprasional                 | 12 Bulan     | 42.000.000    | 42.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.02.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor                                    |                  |                            | Mataram | Terseainya pemeliharaan rutin/berkala perlatan kantor                     | 7 Unit       | -             | -             | -                       |
| 3.07.01.02.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |         | Tingkat kopetensi aparatus                                                |              | 46.660.000    | 46.660.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.02.05.05 | Peningkatan SDM Aparatur                                                       |                  |                            | Bandung | Terlaksananya study banding rumah kemasan                                 | 5 Orang      | 20.285.000    | 20.285.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.02.05.06 | Peningkatan SDM Operator Mesin Kemasan                                         |                  |                            | Mataram | Terlaksananya peningkatan SDM Operator Mesin Kemasan dan Desainer Kemasan | 3 Orang      | 26.375.000    | 26.375.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.02.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |         | Rencana program                                                           |              | 43.300.000    | 43.300.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.02.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Mataram | Tersedianya Laporan Keuangan akhir tahun                                  | 10 Eksemplar | 8.300.000     | 8.300.000     | #VALUE!                 |
| 3.07.01.02.06.08 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                             |                  |                            | Mataram | Terlaksananya kegiatan Monev                                              | 1 Tahun      | 35.000.000    | 35.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.02.22    | Program Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan                                  |                  |                            |         | Produk yang dihasilkan                                                    |              | 625.000.000   | 625.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.07.01.02.22.01 | Operasional Rumah Kemasan                                                      |                  |                            | Mataram | Tersedianya Operasional Rumah Kemasn                                      | 12 Bulan     | 75.000.000    | 75.000.000    | #VALUE!                 |
| 3.07.01.02.22.02 | Bantuan Kemasan bagi IKM olahan pangan                                         |                  |                            | Mataram | Terlaksananya Kegiatan Bantun Kemasan                                     | 100 IKM      | 550.000.000   | 550.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.07.01.02.23    | Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah             |                  |                            |         | Produk yang dihasilkan                                                    |              | 1.100.050.000 | 1.100.050.000 | #VALUE!                 |
| 3.07.01.02.23.02 | Penguatan mutu desain kemasan produk olahan pangan                             |                  |                            | Mataram | Terlaksanaya Kegiatan Pelatihan bagi IKM                                  | 100 Orang    | 655.950.000   | 655.950.000   | #VALUE!                 |
| 3.07.01.02.23.03 | Pendampingan Peningkatan mutu desain kemasan produk ungguan daerah             |                  |                            | Mataram | Terlaksananya Kegiatan Pendampingan                                       | 100 Orang    | 329.100.000   | 329.100.000   | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                       | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                   | Indikator Kinerja                                                                                   |            | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                     |                  |                            |                          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                 |            | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                     |                  |                            |                          | Uraian                                                                                              | Target     |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                   | 3                | 4                          | 5                        | 6                                                                                                   | 7          | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 3.07.01.02.23.06 | Magang IKM dan aparaturnya ke Bandung/ Provinsi Lainnya                             |                  |                            | Jawa Timur               | Terlaksananya kegiatan Magang IKM dan Aparatur                                                      | 15 Orang   | 115.000.000   | 115.000.000   | #VALUE!                 |
| 3.08             | TRANSMIGRASI                                                                        |                  |                            |                          |                                                                                                     |            | 493,147,500   | 1.037.254.400 | #VALUE!                 |
| 3.08.01          | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                 |                  |                            |                          |                                                                                                     |            | 1.037.254.400 | 1.037.254.400 | #VALUE!                 |
| 3.08.01.01       | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (induk)                                         |                  |                            |                          |                                                                                                     |            | -             | -             |                         |
| 3.08.01.01.15    | Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi                            |                  |                            |                          | Jumlah warga trans yang ditempatkan dan dibina (KK/lokasi)                                          |            | -             | -             | -                       |
| 3.08.01.01.15.01 | Optimalisasi Pertanahan Transmigrasi, Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPPKH)          |                  |                            | UPT Transmigrasi         | Terlaksananya Optimalisasi Pertanahan Transmigrasi dan IPPKH                                        | 3 Paket    | -             | -             | -                       |
| 3.08.01.01.15.02 | Penyuluhan dan Seleksi Calon Transmigrasi (Catrans)                                 |                  |                            | 5 Kab/Kota               | Terlaksananya Penyuluhan dan Seleksi Catrans                                                        | 150 Orang  | -             | -             | -                       |
| 3.08.01.01.15.03 | Naskah Kerjasama Antar Daerah (KSAD)                                                |                  |                            | Mataram                  | Terlaksananya NKSAD                                                                                 | 1 Kegiatan | -             | -             | -                       |
| 3.08.01.01.15.04 | Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigran di UPT Bina                    |                  |                            | UPT Bina                 | Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigran                         | 750 KK     | -             | -             | -                       |
| 3.08.01.01.15.05 | Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)      |                  |                            | Kab. Sumbawa & Kab. Bima | Terlaksananya Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan KTM                               | 2 KTM      | -             | -             | -                       |
| 3.08.01.01.15.06 | Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Pengelolaan/Pelayanan Pertanahan Transmigrasi |                  |                            | UPT Bina                 | Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan/Pelayanan Pertanahan Transmigrasi | 1 Kegiatan | -             | -             | -                       |
| 3.08.01.01.15.15 | Inventarisasi Pemilikan Lahan di Provinsi NTB                                       |                  |                            | Kawasan Transmigrasi     | Terlaksananya Inventarisasi Pemilikan Lahan di Provinsi NTB                                         | 2 Lokasi   | -             | -             | -                       |
| 3.08.01.01.15.16 | Inventarisasi Pertanahan Transmigrasi di Provinsi NTB                               |                  |                            | Kawasan Transmigrasi     | Terlaksananya Inventarisasi Pertanahan Transmigrasi di Provinsi NTB                                 | 6 Lokasi   | -             | -             | -                       |
| 3.08.01.02       | Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi                                           |                  |                            |                          |                                                                                                     |            | 1.037.254.400 | 1.037.254.400 | #VALUE!                 |
| 3.08.01.02.15    | Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi                            |                  |                            |                          | Warga desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang dilatih (orang)                                 |            | 1.037.254.400 | 1.037.254.400 | #VALUE!                 |
| 3.08.01.02.15.14 | Pelatihan Kewirausahaan                                                             |                  |                            | Balatmastrans Prov. NTB  | Terlatihnya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Kewirausahaan               | 60 Org     | 164.472.100   | 164.472.100   | #VALUE!                 |
| 3.08.01.02.15.17 | Pelatihan Pemberdayaan Perempuan                                                    |                  |                            | Balatmastrans Prov. NTB  | Terlatihnya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pemberdayaan Perempuan      | 30 Org     | -             | -             | -                       |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                  | Indikator Kinerja                                                                                        |                    | Anggaran        |                 | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|                  |                                                               |                  |                            |                         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                      |                    | Murni           | Perubahan       |                         |
|                  |                                                               |                  |                            |                         | Uraian                                                                                                   | Target             |                 |                 |                         |
| 1                | 2                                                             | 3                | 4                          | 5                       | 6                                                                                                        | 7                  | 8               | 9               | 10 = 9 - 8              |
| 3.08.01.02.15.18 | Pelatihan Kader Kesehatan                                     |                  |                            | Balatmastrans Prov. NTB | Terlatihnya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Kader Kesehatan                  | 60 Org             | 160.566.300     | 160.566.300     | #VALUE!                 |
| 3.08.01.02.15.19 | Pelatihan Handicraft/Kerajinan Tangan                         |                  |                            | Balatmastrans Prov. NTB | Terlatihnya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Kerajinan Tangan/Hanidcraft      | 30 Org             | 82.485.700      | 82.485.700      | #VALUE!                 |
| 3.08.01.02.15.20 | Pelatihan Bahan Bangunan                                      |                  |                            | Balatmastrans Prov. NTB | Terlatihnya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Bahan Bangunan                   | 30 Org             | 89.303.400      | 89.303.400      | #VALUE!                 |
| 3.08.01.02.15.22 | Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian                          |                  |                            | Balatmastrans Prov. NTB | Terlatihnya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pengolahan Hasil Pertanian (PHP) | 60 Org             | 166.637.350     | 166.637.350     | #VALUE!                 |
| 3.08.01.02.15.23 | Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura                       |                  |                            | Balatmastrans Prov. NTB | Terlatihnya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Budidaya Tanaman Hortikultura    | 60 Org             | 191.365.000     | 191.365.000     | #VALUE!                 |
| 3.08.01.02.15.24 | Pelatihan Ternak Unggas                                       |                  |                            | Balatmastrans Prov. NTB | Terlatihnya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Ternak Unggas                    | 30 Org             | 73.066.550      | 73.066.550      | #VALUE!                 |
| 3.08.01.02.15.27 | Evaluasi Pasca Pelatihan                                      |                  |                            | Se-Provinsi NTB         | Termonitornya Hasil Pelaksanaan Pelatihan                                                                | 30 Org             | 29.736.500      | 29.736.500      | #VALUE!                 |
| 3.08.01.02.15.28 | Pelatihan Manajemen Ekonomi Rumah Tangga                      |                  |                            | Balatmastrans Prov. NTB | Terlatihnya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Manajemen Ekonomi Rumah Tangga   | 30 Org             | 79.621.500      | 79.621.500      | #VALUE!                 |
|                  |                                                               |                  |                            |                         |                                                                                                          |                    |                 |                 | -                       |
| 4                | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG                          |                  |                            |                         |                                                                                                          |                    | 270.754.937.980 | 308.297.087.935 | #VALUE!                 |
| 4.01             | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                     |                  |                            |                         |                                                                                                          |                    | 115,161,243,600 | 147.445.189.101 | #VALUE!                 |
| 4.01.03          | Sekretariat Daerah                                            |                  |                            |                         |                                                                                                          |                    | 59,073,418,700  | 81.262.531.746  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01       | Biro Umum                                                     |                  |                            |                         |                                                                                                          |                    | 26.438.269.756  | 26.438.269.756  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                    |                  |                            |                         | Meningkatkan Kualitas dan kapasitas layanan Administrasi Perkantoran                                     |                    | 13.085.995.756  | 13.085.995.756  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                |                  |                            | Mataram                 | Jumlah surat yang di kelola                                                                              | 45000 Surat        | 37.917.450      | 37.917.450      | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik       |                  |                            | Mataram                 | Jumlah rekening yang terbayar                                                                            | 49 Rekening        | 1.906.563.600   | 1.906.563.600   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor             |                  |                            | Mataram                 | Jumlah peralatan kantor yang diterima                                                                    | 420/1705 unit/buah | 457.790.000     | 457.790.000     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan          | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                         |                 | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                        |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                       |                 | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                        |                  |                            |         | Uraian                                                                    | Target          |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                      | 3                | 4                          | 5       | 6                                                                         | 7               | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.01.03.01.01.04 | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS                     |                  |                            | Mataram | Jumlah Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS yang tersedia              | 626 orang       | 49.793.000    | 49.793.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional |                  |                            | Mataram | Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang tersedia | 170 Paket       | 41.775.000    | 41.775.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  |                  |                            | Mataram | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                     | 17 OB           | 155.901.500   | 155.901.500   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      |                  |                            | Mataram | Jumlah Cleaning Service yang tersedia                                     | 143 Orang       | 2.879.192.140 | 2.879.192.140 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              |                  |                            | Mataram | Jumlah peralatan kantor yang tersedia                                     | 80 Paket        | 26.100.000    | 26.100.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                           |                  |                            | Mataram | Jumlah ATK yang tersedia                                                  | 12 Paket        | 120.385.000   | 120.385.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              |                  |                            | Mataram | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia                       | 2 Paket         | 60.200.000    | 60.200.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor       |                  |                            | Mataram | Jumlah komponen listrik yang tersedia                                     | 1800 Paket      | 174.115.000   | 174.115.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                           |                  |                            | Mataram | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia                    | 9200 Paket      | 498.205.750   | 498.205.750   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.01.14 | Penyediaan peralatan rumah tangga                                      |                  |                            | Mataram | Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga yang Tersedia                            | 6 Paket         | 155.149.500   | 155.149.500   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               |                  |                            | Mataram | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia        | 10000 Eksemplar | 35.200.000    | 35.200.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                         |                  |                            | Mataram | Jumlah pelayana makan dan minum yang tersedia                             | 51240 OK        | 3.611.932.000 | 3.611.932.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                       |                  |                            | Mataram | Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana                                   | 69 OT           | 790.579.000   | 790.579.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                    |                  |                            | Mataram | Jumlah tenaga teknis administrasi/ perkantoran yang terbayar              | 98 OB           | 209.472.000   | 209.472.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota            |                  |                            | Mataram | Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang terlaksana                      | 574 OT          | 743.190.000   | 743.190.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                        |                  |                            | Mataram | Jumlah jasa kemanan yang tersedia                                         | 456 Orang       | 940.068.816   | 940.068.816   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.01.25 | Pengelolaan kearsipan                                                  |                  |                            | Mataram | Jumlah arsip/ surat yang terakuisisi                                      | 50000 Berkas    | 192.466.000   | 192.466.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                      |                  |                            |         | Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana                                   |                 | 9.264.890.700 | 9.264.890.700 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                       |           | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                     |           | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Uraian                                                                  | Target    |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5       | 6                                                                       | 7         | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.01.03.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      |                  |                            | Mataram | Gedung kantor yang dibangun                                             | 4 Paket   | 248.316.600   | 248.316.600   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          |                  |                            | Mataram | Jumlah kendaraan operasional yang tersedia                              | 4 Unit    | 2.859.105.000 | 2.859.105.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.02.06 | Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas                                      |                  |                            | Mataram | Jumlah perlengkapan rumah dinas yang tersedia                           | 20 Paket  | 568.597.500   | 568.597.500   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             |                  |                            | Mataram | Jumlah meubelair kantor yang layak                                      | 196 Paket | 207.500.000   | 207.500.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.02.11 | Pengadaan UPS/ StabHizer, Komputer dan Alat-alat Elektronik                    |                  |                            | Mataram | Jumlah UPS/ Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik yang diadakan | 17 Unit   | 103.000.000   | 103.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.02.20 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan                                       |                  |                            | Mataram | Rumah jabatan yang layak huni                                           | 7 Gedung  | 477.186.000   | 477.186.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Mataram | Jumlah gedung kantor yang terpelihara                                   | 7 Paket   | 441.000.000   | 441.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Mataram | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara                                 | 85 Unit   | 1.741.732.000 | 1.741.732.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             |                  |                            | Mataram | Jumlah peralatan kantor yang terpelihara                                | 364 unit  | 196.670.000   | 196.670.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkaia peralatan kantor                                    |                  |                            | Mataram | Jumlah peralatan kantor yang terpelihara                                | 95 Unit   | 147.000.000   | 147.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.02.32 | Pemeliharaan rutin/berkaia Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor             |                  |                            | Mataram | JumlahTaman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor yang terpelihara          | 3 Paket   | 538.307.600   | 538.307.600   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.02.40 | Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan                                        |                  |                            | Mataram | Jumlah Rumah rumah jabatan yang layak huni                              | 3 Paket   | 664.900.000   | 664.900.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  |                  |                            | Mataram | Jumlah gedung kantor yang layak                                         | 7 Paket   | 1.071.576.000 | 1.071.576.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |         | Meningkatnya kinerja aparatur                                           |           | 96.800.000    | 96.800.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.05.04 | Pembinaan mental dan fisik aparatur                                            |                  |                            | Mataram | Jumlah sarana olahraga aparatur yang disewa                             | 420 jam   | 17.600.000    | 17.600.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.05.05 | Peningkatan SDM aparatur                                                       |                  |                            | Mataram | Jumlah aparatur yang kompeten dalam pengelolaan barang                  | 13 Orang  | 79.200.000    | 79.200.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |         | Meningkatannya Kualitas laporan capaian kinerja dan Keuangan            |           | 220.701.000   | 220.701.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Mataram | Jumlah laporan keuangan yang terselesaikan                              | 2 Dokumen | 49.925.000    | 49.925.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Mataram | Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang tersedia                       | 6 Dokumen | 170.776.000   | 170.776.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.16    | Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah      |                  |                            |         | Meningkatkan intensitas pelayanan kedinasan pemerintah daerah           |           | 3.074.495.300 | 3.074.495.300 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                      | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                 | Indikator Kinerja                                                                    |           | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                    |                  |                            |                        | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                  |           | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                                    |                  |                            |                        | Uraian                                                                               | Target    |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                                  | 3                | 4                          | 5                      | 6                                                                                    | 7         | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.01.03.01.16.2  | Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non dapartemen/luar negeri |                  |                            | Mataram                | Jumlah Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang terlaksana     | 12 Bulan  | 2.518.748.400 | 2.518.748.400 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.16.8  | Pelayanan kedinasan kepada gubernur dan wakil gubernur                                             |                  |                            | Mataram                | Jumlah kunjungan kedinasan Gubernur dan Wakil Gubernur                               | 2 Kali    | 555.746.900   | 555.746.900   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.17    | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah                                   |                  |                            |                        | Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah                   |           | 279.955.000   | 279.955.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.17.16 | Peningkatan manajemen aset/barang daerah                                                           |                  |                            | Mataram                | Jumlah buku DKBMD/DKPBMD yang terselesaikan                                          | 2 Dokumen | 279.955.000   | 279.955.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.38    | Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan                                                          |                  |                            |                        | Meningkatnya Peran serta Kepemudaan                                                  |           | 415.432.000   | 415.432.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.01.38.11 | Pembinaan dan Pelatihan Marching Band                                                              |                  |                            | Mataram                | Group Marching Band                                                                  | 1 Group   | 415.432.000   | 415.432.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02       | Biro Organisasi                                                                                    |                  |                            |                        |                                                                                      |           | 4.312.342.950 | 4.312.342.950 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                         |                  |                            |                        | Rasio dokumen Adm Perkantoran, Kepegawaian dan Keuangan yg diselesaikan tepat waktu. |           | 670.956.000   | 670.956.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                            |                  |                            | Provinsi NTB           | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air & listrik                                | 12 Bulan  | 10.200.000    | 10.200.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                                              |                  |                            | Provinsi NTB           | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                               | 12 Bulan  | 68.993.000    | 68.993.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                                       |                  |                            | Provinsi NTB           | Tersedianya kebutuhan ATK                                                            | 12 Bulan  | 52.913.000    | 52.913.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                                          |                  |                            | Provinsi NTB           | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                                           | 12 Bulan  | 37.000.000    | 37.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                           |                  |                            | Provinsi NTB           | Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundang-undangan                              | 12 Bulan  | 40.000.000    | 40.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                                     |                  |                            | Provinsi NTB           | Tersedianya makanan dan minuman                                                      | 12 Bulan  | 48.000.000    | 48.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                                                   |                  |                            | Provinsi NTB           | Terselarasnya regulasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah                            | 1 tahun   | 199.300.000   | 199.300.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                                        |                  |                            | Provinsi NTB, Kab/Kota | Terselarasnya regulasi antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota                       | 1 tahun   | 214.550.000   | 214.550.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                  |                  |                            |                        | Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana                                              |           | 339.125.000   | 339.125.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                                              |                  |                            | Provinsi NTB           | Tersedianya kendaraan dinas operasional                                              | 1 unit    | -             | -             | -                       |
| 4.01.03.02.02.11 | Pengadaan UPS/ StabHizer, Komputer dan Alat-alat Elektronik                                        |                  |                            | Provinsi NTB           | Tersedianya peralatan elektronik                                                     | 1 paket   | 56.200.000    | 56.200.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                     |            | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                                                                                   |            | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Uraian                                                                                                                                                                                                | Target     |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5            | 6                                                                                                                                                                                                     | 7          | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 4.01.03.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Provinsi NTB | Beroperasinya kendaraan dinas operasional                                                                                                                                                             | 12 bulan   | 212.925.000 | 212.925.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             |                  |                            | Provinsi NTB | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor                                                                                                                                                    | 12 bulan   | 70.000.000  | 70.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |              | Meningkatnya kinerja aparatur                                                                                                                                                                         |            | 30.000.000  | 30.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                |                  |                            | Provinsi NTB | Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal                                                                                                                                                      | 1 tahun    | 30.000.000  | 30.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |              | Ketepatan waktu penyampaian laporan                                                                                                                                                                   |            | 91.500.000  | 91.500.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | Provinsi NTB | Terlaksananya penyusunan dokumen capaian kinerja dan realisasi kinerja Biro Organisasi                                                                                                                | 1 tahun    | 41.200.000  | 41.200.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Provinsi NTB | Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi                                                                                                      | 4 dokumen  | 50.300.000  | 50.300.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.08    | Program Penataan Daerah Otonomi Baru                                           |                  |                            |              | Perangkat Daerah Tertata Sesuai Peraturan Perundang-undangan.                                                                                                                                         |            | 676.670.000 | 676.670.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.08.05 | Penataan Kelembagaan Daerah                                                    |                  |                            | Provinsi NTB | Tersedianya dokumen penataan kelembagaan, Tersedianya Rapergub/Pergub tentang tupoksi organisasi perangkat daerah Tersedianya dokumen Raperda/Perda tentang Pembentukan Badan, Dinas dan Lembaga Lain | 8 dokumen  | 516.670.000 | 516.670.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.08.07 | Evaluasi Kelembagaan UPTD/UPTB                                                 |                  |                            | Provinsi NTB | Tertatanya kelembagaan Perangkat Daerah, LNS dan UPTD/UPTB                                                                                                                                            | 100 persen | 160.000.000 | 160.000.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.19    | Program Peningkatan Pelayanan Publik                                           |                  |                            |              | Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik                                                                                                                                                           |            | 633.032.450 | 633.032.450 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.19.01 | Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik                                  |                  |                            | Provinsi NTB | Terlaksananya kegiatan penilaian bidang pertanian berprestasi, SINOVIK, Penilaian eNTEBeNOVIK, Desk Pengaduan Masyarakat dan Penyusunan SOP                                                           | 5 dokumen  | 558.032.500 | 558.032.500 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan           | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                         |                  |                            |                        | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                         |                  |                            |                        | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target           |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                       | 3                | 4                          | 5                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.01.03.02.19.02 | Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi                                  |                  |                            | Provinsi NTB           | Roadmap Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 dokumen        | 74.999.950    | 74.999.950    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.20    | Program Pengembangan Sistem Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur |                  |                            |                        | Informasi Jabatan Sebagai Pedoman Penataan Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Kelembagaan dan Pengawasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 1.134.159.500 | 1.134.159.500 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.20.01 | Penyusunan Analisis Jabatan dan Formasi Jabatan                         |                  |                            | Provinsi NTB           | 1.Tersedianya dokumen Analisis Jabatan<br>2.Tersedianya dokumen Analisis Beban Kerja<br>3. Tersedianya dokumen perhitungan kebutuhan pegawai hasil Anjab dan ABK<br>4. Tersedianya dokumen Evaluasi Jabatan untuk penentuan nilai dan kelas jabatan<br>5. Tersedianya dokumen syarat jabatan administrator<br>6. Tersedianya dokumen kamus jabatan struktural<br>7. Tersedianya data dan informasi jabatan struktural tahun 2018<br>8. Terlaksananya asistensi Anjab SKPD | 43 SKPD/PD/UPTD/ | 713.377.000   | 713.377.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.20.03 | Pengembangan Sumber Daya Aparatur                                       |                  |                            | Provinsi NTB           | Tersedianya dokumen regulasi peraturan tentang budaya kerja ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 dokumen        | 95.782.500    | 95.782.500    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.20.04 | Evaluasi dan Penyempurnaan nilai dan kelas jabatan                      |                  |                            | Provinsi NTB, Kab/Kota | Tersusunnya dokumen evaluasi jabatan untuk penentuan nilai dan kelas jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43 SKPD/PD       | 125.000.000   | 125.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.22    | Program Evaluasi Kinerja SKPD                                           |                  |                            |                        | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 207.600.000   | 207.600.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.22.01 | Penilaian Kinerja SKPD                                                  |                  |                            | Provinsi NTB           | Dokumen pelaksanaan evaluasi kinerja SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 dokumen        | 207.600.000   | 207.600.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.23    | Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi       |                  |                            |                        | Tingkat Akuntabilitas Kinerja Meningkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 494.800.000   | 494.800.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan        | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                                                                                              |              | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                      |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                                            |              | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                      |                  |                            |              | Uraian                                                                                                                                                         | Target       |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                    | 3                | 4                          | 5            | 6                                                                                                                                                              | 7            | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.01.03.02.23.01 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) |                  |                            | Provinsi NTB | Terlaksananya penyusunan dokumen LKJIP/LAKIP Provinsi NTB, LKJIP/LAKIP Biro Organisasi, Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Provinsi NTB | 4 dokumen    | 494.800.000   | 494.800.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.89    | Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah            |                  |                            |              | Terlaksananya penyusunan dokumen laporan aset Biro Organisasi                                                                                                  |              | 34.500.000    | 34.500.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.02.89.1  | Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah                       |                  |                            | Provinsi NTB | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Laporan Aset Biro Organisasi                                                                                                  | 1 tahun      | 34.500.000    | 34.500.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.03       | Biro Hukum.                                                          |                  |                            |              |                                                                                                                                                                |              | 4.264.017.000 | 4.264.017.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.03.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                           |                  |                            |              | Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran                                                                                           |              | 780.386.500   | 780.386.500   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.03.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                       |                  |                            | Mataram      | Lancarnya Administrasi Perkantoran                                                                                                                             | 12 Bulan     | 22.200.000    | 22.200.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik              |                  |                            | Mataram      | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                        | 12 Bulan     | 15.000.000    | 15.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.03.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                |                  |                            | Mataram      | Tersedianya Administrasi keuangan                                                                                                                              | 12 Bulan     | 46.188.000    | 46.188.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.03.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                         |                  |                            | Mataram      | Tersedianya ATK                                                                                                                                                | 1 Tahun      | 50.172.000    | 50.172.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.03.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                            |                  |                            | Mataram      | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                     | 1 Tahun      | 67.676.500    | 67.676.500    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.03.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan             |                  |                            | Mataram      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                       | 12 Bulan     | 17.100.000    | 17.100.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.03.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                       |                  |                            | Mataram      | Tersedianya Makanan dan Minuman                                                                                                                                | 1 Tahun      | 75.250.000    | 75.250.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.03.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                     |                  |                            | Mataram      | Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                                                                                                           | 1 Tahun      | 300.000.000   | 300.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.03.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                  |                  |                            | Mataram      | Tersedianya Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran                                                                                                           | 12 Bulan     | 36.800.000    | 36.800.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.03.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota          |                  |                            | Mataram      | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah                                                                                                          | 10 Kab./Kota | 150.000.000   | 150.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.03.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                    |                  |                            |              | Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Peralatan Kantor                                                                                                            |              | 258.612.500   | 258.612.500   | #VALUE!                 |



| Kode               | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi   | Indikator Kinerja                                                                    |                    | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                    |                                                                                |                  |                            |          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                  |                    | Murni         | Perubahan     |                         |
|                    |                                                                                |                  |                            |          | Uraian                                                                               | Target             |               |               |                         |
| 1                  | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5        | 6                                                                                    | 7                  | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.01.03.03.02.24   | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Mataram  | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Secara Rutin/berkala                      | 12 Bulan           | 136.281.000   | 136.281.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.03.02.30   | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor                                    |                  |                            | Mataram  | Terpeliharanya Peralatan kantor secara rutin/berkala                                 | 1 tahun            | 55.000.000    | 55.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.03.02.0213 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                  |                            | Mataram  | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                        | 4 Jenis            | 67.331.500    | 67.331.500    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.03.05      | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |          | Meningkatnya kinerja aparatur                                                        |                    | 6.300.000     | 6.300.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.03.03.05.04   | Pembinaan mental dan fisik aparatur                                            |                  |                            | Mataram  | Terbebasnya ASN dari Narkoba                                                         | 42 orang/ASN       | 6.300.000     | 6.300.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.03.03.06      | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |          | Meningkatannya Kualitas laporan capaian kinerja dan Keuangan                         |                    | 100.000.000   | 100.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.03.06.01   | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | Mataram  | Tersusnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                | 1 Bulan            | 20.000.000    | 20.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.03.06.04   | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Mataram  | Tersusnya Laporan Keuangan Akhir tahun                                               | 10 hari            | 20.000.000    | 20.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.03.06.05   | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Mataram  | Tersusnya Renja                                                                      | 10 hari            | 60.000.000    | 60.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.03.17      | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah               |                  |                            |          | Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah                   |                    | 12.900.000    | 12.900.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.03.17.16   | Peningkatan manajemen aset/barang daerah                                       |                  |                            | Mataram  | Tertatnya Aset dengan baik                                                           | 12 Bulan           | 12.900.000    | 12.900.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.03.18      | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan                                  |                  |                            |          | Terbentuknya Produk Hukum Daerah                                                     |                    | 3.105.818.000 | 3.105.818.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.03.18.01   | Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan                            |                  |                            | Provinsi | Terlaksananya proses bantuan hukum untuk sengketa Perdata, TUN dan Pengadilan Pajak  | 1 Tahun            | 1.246.682.000 | 1.246.682.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.03.18.02   | Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan                |                  |                            | NTB      | Terfasilitasinya dan harmonisasi produk hukum provinsi NTB                           | 10/30/700 Perda/Pe | 1.093.789.000 | 1.093.789.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.03.18.03   | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan                                       |                  |                            | Mataram  | Terlaksananya Rakor HAM, Penyuluhan Hukum dan JDIH Hukum                             | 1 tahun            | 765.347.000   | 765.347.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04         | Biro Administrasi Pemerintahan                                                 |                  |                            |          |                                                                                      |                    | 3.124.189.180 | 3.124.189.180 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.01      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                  |                            |          | Rasio dokumen Adm Perkantoran, Kepegawaian dan Keuangan yg diselesaikan tepat waktu. |                    | 683.963.000   | 683.963.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.01.01   | Penyediaan jasa surat menyurat                                                 |                  |                            | Provinsi | Pelaksanaan Pelayanan Adm. Perkantoran                                               | 300 Surat          | 7.050.000     | 7.050.000     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan          | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                | Indikator Kinerja                                                                                        |           | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                        |                  |                            |                       | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                      |           | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                        |                  |                            |                       | Uraian                                                                                                   | Target    |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                      | 3                | 4                          | 5                     | 6                                                                                                        | 7         | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 4.01.03.04.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                |                  |                            | Provinsi              | Terbayarnya biaya telepon dan internet                                                                   | 12 Bln    | 30.000.000  | 30.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional |                  |                            | Provinsi NTB          | Terpeliharanya kendaraan dinas                                                                           | 16 Unit   | 138.390.000 | 138.390.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  |                  |                            | Prov. NTB             | Terbayarnya honorarium pelaksanaan jasa administrasi keuangan                                            | 12 Bln    | 50.000.000  | 50.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                           |                  |                            | Provinsi NTB          | Tersedianya ATK, barang bacaan dan barang cetaan                                                         | 12 Bln    | 39.215.000  | 39.215.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              |                  |                            | Provinsi NTB          | Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur penyelenggara pemerintahan                               | 12 Bln    | 41.751.200  | 41.751.200  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               |                  |                            | Prov. NTB             | Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan aparatur                                                          | 1 tahun   | 22.000.000  | 22.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                         |                  |                            | Provinsi NTB          | Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu kantor                                                        | 12 Bln    | 50.000.000  | 50.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.01.18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah                    |                  |                            | Provinsi NTB          | Adanya arahan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan pemerintahan                                         | 12 Bln    | 202.653.400 | 202.653.400 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.01.25 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah                  |                  |                            | Kab/Kota se Prov. NTB | Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan                              | 12 Bln    | 102.903.400 | 102.903.400 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                      |                  |                            |                       | Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana                                                                  |           | 666.400.000 | 666.400.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                  |                  |                            | Provinsi NTB          | Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor                                           | 4 Unit    | 75.000.000  | 75.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                   |                  |                            | Provinsi NTB          | Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prsarana perlengkapan gedung kantor                        | 2 Unit AC | 321.400.000 | 321.400.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                     |                  |                            | Provinsi NTB          | Peningkatan kuantias dan kualitas sarana dan preasarana perlengkapan gedung kantor                       | 1 Pkt     | 125.000.000 | 125.000.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.02.11 | Pengadaan UPS/ StabHizer, Komputer dan Alat-alat Elektronik            |                  |                            | Provinsi NTB          | Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana UPS/Stabilizer.Komputer dan alat elektronik SKPD | 3 Unit    | 10.000.000  | 10.000.000  | #VALUE!                 |

| Kode                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                   | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                             |                    | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                     |                                                                                 |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                           |                    | Murni       | Perubahan   |                         |
|                     |                                                                                 |                  |                            |              | Uraian                                                                                        | Target             |             |             |                         |
| 1                   | 2                                                                               | 3                | 4                          | 5            | 6                                                                                             | 7                  | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 4.01.03.04.02.22    | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                        |                  |                            | Provinsi NTB | Terpeliharanya perlengkapan kantor                                                            | 12 Bln             | 135.000.000 | 135.000.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.06       | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan  |                  |                            |              | Ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan penyampaian laporan                                |                    | 143.600.000 | 143.600.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.06.01    | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD          |                  |                            | Provinsi NTB | Peningkatan tertib administrasi pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 4 Dok              | 50.000.000  | 50.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.06.05    | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                   |                  |                            | Provinsi NTB | Tersedianya dokumen pedoman penyusunan perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun anggaran        | 5 Dok              | 93.600.000  | 93.600.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.07       | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah                           |                  |                            |              | Kualitas Kerjasama antar pemerintah daerah yang mantap                                        |                    | 238.420.000 | 238.420.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.07.01    | Fasilitasi Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan publik |                  |                            | Prov. NTB    | Rencana pengembangan kerjasama yang mantap                                                    | 2 jenis/iuran      | 238.420.000 | 238.420.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.08       | Program Penataan Daerah Otonomi Baru                                            |                  |                            |              | Daerah otonom baru dan tertatanya desa                                                        |                    | 143.650.000 | 143.650.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.08.25.06 | Pembentukan daerah otonomi baru Provinsi NTB                                    |                  |                            | Prov. NTB    | Efektifitas dan efisiensi pelayanan kpd masyarakat                                            | 4 dok              | 143.650.000 | 143.650.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.16       | Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan         |                  |                            |              | Kinerja Kecamatan yang meningkat kapasitas dan kapabilitasnya                                 |                    | 646.882.000 | 646.882.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.16.02    | Pembinaan Penataan Daerah                                                       |                  |                            | Prov. NTB    | Peningkatan sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan Kab/Kota                 | 8 Tema yg dilombak | 646.882.000 | 646.882.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.30       | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan                                        |                  |                            |              | Rasio perolehan peringkat penilaian LPPD ditingkat nasional yang meningkat                    |                    | 447.092.980 | 447.092.980 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.30.01    | Penyusunan LPPD Gubernur                                                        |                  |                            | Prov. NTB    | Meningkatnya pemringkatan LPPD Gubernur                                                       | 5 (peringkat ke)   | 310.009.980 | 310.009.980 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.30.04    | Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Prov. NTB           |                  |                            | Prov. NTB    | Tersebar nya Informasi hasil penyelenggaraan pemerintah Prov. Kepada masyarakat               | 1 keg/ 90%         | 137.083.000 | 137.083.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.41       | Program Perbaikan Sistem dan Kearsipan                                          |                  |                            |              | Kualitas sistem dan kearsipan yang mantap                                                     |                    | 13.549.200  | 13.549.200  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.41.02    | Pengumpulan Data                                                                |                  |                            | Prov. NTB    | Tersedianya arsip kantor yang tertata dengan baik                                             | 1 thn              | 13.549.200  | 13.549.200  | #VALUE!                 |

| Kode                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                     | Indikator Kinerja                                                                 |             | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                     |                                                               |                  |                            |                            | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                               |             | Murni         | Perubahan     |                         |
|                     |                                                               |                  |                            |                            | Uraian                                                                            | Target      |               |               |                         |
| 1                   | 2                                                             | 3                | 4                          | 5                          | 6                                                                                 | 7           | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.01.03.04.53       | Program Pengelolaan dan Pengembangan Kapasitas Daerah         |                  |                            |                            | Pemenuhan Dasar Penyerahan P3D dan kapasitas penyelenggaraan pemerintah yang baik |             | 120.232.000   | 120.232.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.53.4.01. | Peningkatan Pengembangan Kapasitas Daerah                     |                  |                            | Prov. NTB                  | Terpenuhinya dasar penyerahan P3D                                                 | 1 keg       | 120.232.000   | 120.232.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.85       | Penertiban pengelolaan keuangan dan asset                     |                  |                            |                            | Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan asset daerah      |             | 20.400.000    | 20.400.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.04.85.4.01. | Peningkatan Management asset/barang daerah                    |                  |                            | Prov. NTB                  | Tersedianya dokumen rekonsiliasi BMD dan buku inventaris                          | 3 dok       | 20.400.000    | 20.400.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.05          | Biro Administrasi Perekonomian                                |                  |                            |                            |                                                                                   |             | 2.858.025.200 | 2.858.025.200 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.05.01       | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                    |                  |                            |                            |                                                                                   |             | 289.072.200   | 289.072.200   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.05.01.01    | Penyediaan jasa surat menyurat                                |                  |                            | Mataram                    | jasa surat menyurat yang tersedia                                                 | 500 jenis   | 3.250.000     | 3.250.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.03.05.01.02    | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik       |                  |                            | Mataram                    | jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia                        | 12 bulan    | 11.400.000    | 11.400.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.05.01.07    | Penyediaan jasa administrasi keuangan                         |                  |                            | Mataram                    | jasa administrasi keuangan yang tersedia                                          | 12 bulan    | 35.808.000    | 35.808.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.05.01.10    | Penyediaan alat tulis kantor                                  |                  |                            | Mataram                    | Alat tulis kantor yang tersedia                                                   | 30 jenis    | 12.214.200    | 12.214.200    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.05.01.11    | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                     |                  |                            | Mataram                    | barang cetakan dan penggandaan yang tersedia                                      | 12 bulan    | 4.600.000     | 4.600.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.03.05.01.15    | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan      |                  |                            | Mataram                    | jumlah surat kabar                                                                | 8 jenis     | 15.000.000    | 15.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.05.01.17    | Penyediaan makanan dan minuman                                |                  |                            | Mataram                    | makanan dan minuman yang tersedia                                                 | 12 bulan    | 11.800.000    | 11.800.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.05.01.18    | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah              |                  |                            | Jakarta / Provinsi Lainnya | Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan                                       | 12 bulan    | 85.000.000    | 85.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.05.01.19    | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran           |                  |                            | Mataram                    | Jasa administrasi dan teknis perkantoran yang tersedia                            | 12 bulan    | -             | -             | -                       |
| 4.01.03.05.01.20    | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota   |                  |                            | Mataram                    | Koordinasi yang dilaksanakan                                                      | 10 Kab/Kota | 110.000.000   | 110.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.05.02       | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur             |                  |                            |                            |                                                                                   |             | 170.025.000   | 170.025.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.05.02.05    | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Mataram                    | jumlah kendaraan dinas roda 2                                                     | 3 buah      | 20.175.000    | 20.175.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.05.02.10    | Pengadaan mebeleur                                            |                  |                            | Mataram                    | jumlah mebeleur                                                                   | 2 jenis     | 15.175.000    | 15.175.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.05.02.11    | Pengadaan UPS/stabiHzer, komputer dan alat-alat elektronik    |                  |                            | Mataram                    | Jumlah komputer dan alat elektronik                                               | 3 jenis     | 13.175.000    | 13.175.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.05.02.24    | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional        |                  |                            | Mataram                    | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara                                           | 18 unit     | 121.500.000   | 121.500.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                             |               | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                  |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                           |               | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                  |                  |                            |              | Uraian                                                        | Target        |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                | 3                | 4                          | 5            | 6                                                             | 7             | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.01.03.05.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan   |                  |                            |              |                                                               |               | 80.000.000    | 80.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.05.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                    |                  |                            | Mataram      | Rencana kerja dan laporan kerja yang tersusun                 | 5 dokumen     | 80.000.000    | 80.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.05.17    | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah                 |                  |                            |              |                                                               |               | 689.490.000   | 689.490.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.05.17.3  | Monitoring dan evaluasi Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah           |                  |                            | Provinsi NTB | Jumlah Perusahaan Daerah dan BUMD yang sehat                  | 12 Perusahaan | 419.890.000   | 419.890.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.05.17.4  | Monitoring dan evaluasi Lembaga Keuangan, Koperasi dan UKM                       |                  |                            | Mataram      | Terlaksananya pengembangan lembaga keuangan, koperasi dan UKM | 3 kegiatan    | 269.600.000   | 269.600.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.05.27    | Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah                             |                  |                            |              |                                                               |               | 1.048.488.000 | 1.048.488.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.05.27.1  | Monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan                            |                  |                            | Mataram      | koordinasi, monitoring dan evaluasi yang terlaksana           | 10 Kab/Kota   | 283.700.000   | 283.700.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.05.27.2  | Monitoring dan evaluasi produksi pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan    |                  |                            | Provinsi NTB | Terlaksananya monitoring dan evaluasi                         | 10 Kab/Kota   | 594.288.000   | 594.288.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.05.27.3  | Monitoring dan evaluasi bahan galian dan energi                                  |                  |                            | Provinsi NTB | tersedianya data bahan galian dan energi                      | 8 dokumen     | 170.500.000   | 170.500.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.05.28    | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan, Sistem dan Prosedur dan Pengawasan |                  |                            |              |                                                               |               | 580.950.000   | 580.950.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.05.28.1  | Penataan kebijakan Perusahaan Daerah dan BUMD                                    |                  |                            | Mataram      | tertatanya kebijakan tentang Perusahaan Daerah dan BUMD       | 8 dokumen     | 580.950.000   | 580.950.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.05.29    | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi                      |                  |                            |              |                                                               |               | -             | -             | -                       |
| 4.01.03.05.29.1  | Pengembangan Investasi                                                           |                  |                            | Provinsi NTB | Terlaksananya pengembangan investasi                          | 1 kegiatan    | -             | -             | -                       |
| 4.01.03.05.30    | Program Pengembangan Data dan Informasi Perekonomian                             |                  |                            |              |                                                               |               | -             | -             | -                       |
| 4.01.03.05.30.1  | Pendataan statistik perekonomian                                                 |                  |                            | Mataram      | buku data perekonomian                                        | 4 jenis       | -             | -             | -                       |
| 4.01.03.05.30.2  | Pengendalian inflasi daerah                                                      |                  |                            | Mataram      | laporan kegiatan pengendalian inflasi                         | 1 dokumen     | -             | -             | -                       |
| 4.01.03.05.30.3  | Monitoring dan evaluasi pariwisata dan perhubungan                               |                  |                            | Mataram      | koordinasi, monitoring dan evaluasi yang terlaksana           | 2 kegiatan    | -             | -             | -                       |
| 4.01.03.05.89    | Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah                        |                  |                            |              |                                                               |               | -             | -             | -                       |
| 4.01.03.05.89.1  | Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah                                   |                  |                            | Mataram      | Dokumen laporan aset                                          | 1 dokumen     | -             | -             | -                       |
| 4.01.03.06       | Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP                        |                  |                            |              |                                                               |               | 8.223.518.500 | 8.223.518.500 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                       |                  |                            |              |                                                               |               | 1.217.268.500 | 1.217.268.500 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                   |                  |                            | Mataram      | Terselenggaranya penyediaan jasa surat menyurat               | 1 Tahun       | 17.283.500    | 17.283.500    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                           | Indikator Kinerja                                                                                           |          | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                                  | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                         |          | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                                  | Uraian                                                                                                      | Target   |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                                | 6                                                                                                           | 7        | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 4.01.03.06.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        |                  |                            | Mataram                          | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                    | 12 Bulan | 85.000.000  | 85.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                              |                  |                            | Mataram                          | Peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik                                                        | 26 unit  | 45.000.000  | 45.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          |                  |                            | Mataram                          | Tersedianya dokumen penatausahaan keuangan dan inventaris barang daerah                                     | 12 bulan | 98.200.000  | 98.200.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                   |                  |                            | Mataram                          | Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor                                                               | 12 bulan | 110.475.000 | 110.475.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   |                  |                            | Mataram                          | Peralatan dan perlengkapan kantor                                                                           | 4 unit   | 167.000.000 | 167.000.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       |                  |                            | Mataram                          | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                                   | 12 bulan | 25.000.000  | 25.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | Mataram                          | Penyediaan makanan dan minuman                                                                              | 1 Tahun  | 46.000.000  | 46.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               |                  |                            | Mataram                          | Tersedianya dokumen hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                    | 1 Tahun  | 516.000.000 | 516.000.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                            |                  |                            | Mataram                          | Tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran                                                        | 1 Tahun  | 31.600.000  | 31.600.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | NTB                              | Tersedianya dokumen hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah                                   | 1 Tahun  | 50.710.000  | 50.710.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.01.25 | Pengelolaan kearsipan                                                          |                  |                            | Mataram                          | Tertatanya pengelolaan arsip                                                                                | 1 Tahun  | 25.000.000  | 25.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |                                  |                                                                                                             |          | 100.000.000 | 100.000.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Mataram                          | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional                                        | 26 unit  | 100.000.000 | 100.000.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |                                  |                                                                                                             |          | 25.000.000  | 25.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.05.03 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan                     |                  |                            | Mataram, Jakarta, Yogyakarta dll | Terdaftarnya aparatur pemerintah untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 1 Tahun  | 25.000.000  | 25.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                                  |                                                                                                             |          | 69.000.000  | 69.000.000  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                          | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                                   |        | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                        |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                 |        | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                        |                  |                            |         | Uraian                                                                                              | Target |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                                      | 3                | 4                          | 5       | 6                                                                                                   | 7      | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 4.01.03.06.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                 |                  |                            | m       | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                             | 1 dok  | 19.000.000  | 19.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                          |                  |                            | Mataram | Terlaksananya penyusunan DPA dan perubahannya, Renja dan RKA                                        | 5 dok  | 50.000.000  | 50.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.07    | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah                                  |                  |                            |         |                                                                                                     |        | 300.000.000 | 300.000.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.07.11 | Pembinaan administrasi pembangunan ekonomi kabupaten/kota                              |                  |                            | NTB     | Tindak lanjut hasil pembinaan pelaksanaan pembangunan ekonomi kab/kota                              | 1 dok  | 50.000.000  | 50.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.07.12 | Pembinaan administrasi pembangunan sosial budaya kabupaten/kota                        |                  |                            | NTB     | tindak lanjut hasil pembinaan pelaksanaan pembangunan sosial budaya kab/kota                        | 1 lap  | 50.000.000  | 50.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.07.13 | Pembinaan administrasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman kabupaten/kota     |                  |                            | NTB     | Tindak lanjut hasil pembinaan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman kab/kota     | 1 lap  | 50.000.000  | 50.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.07.14 | Pembinaan administrasi pembangunan sumber daya air dan lingkungan hidup kabupaten/kota |                  |                            | NTB     | Tindak lanjut hasil pembinaan pelaksanaan pembangunan sumber daya air dan lingkungan hidup kab/kota | 1 lap  | 50.000.000  | 50.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.07.15 | Pembinaan administrasi pembangunan perhubungan dan tata ruang kabupaten/kota           |                  |                            | NTB     | tindak lanjut hasil pembinaan pelaksanaan pembangunan perhubungan dan tata ruang kab/kota           | 1 lap  | 50.000.000  | 50.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.07.18 | Pembinaan administrasi pembangunan kesejahteraan rakyat kabupaten/kota                 |                  |                            | NTB     | Tindak lanjut hasil pembinaan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan rakyat kab/kota                 | 1 lap  | 50.000.000  | 50.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.17    | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah                       |                  |                            |         |                                                                                                     |        | 127.000.000 | 127.000.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.17.02 | Penyusunan standar satuan harga                                                        |                  |                            | Mataram | Tersedianya dokumen Standar Satuan Harga.                                                           | 3 dok  | 105.000.000 | 105.000.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.17.16 | Peningkatan manajemen aset/barang daerah                                               |                  |                            | Mataram | Terlaksananya pencatatan manajemen aset/barang daerah yang tertata dan rapi                         | 1 dok  | 22.000.000  | 22.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.24    | Program Percepatan Pembangunan                                                         |                  |                            |         |                                                                                                     |        | 900.000.000 | 900.000.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                             | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                                                                 |         | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                           |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                               |         | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                           |                  |                            |         | Uraian                                                                                                                            | Target  |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                         | 3                | 4                          | 5       | 6                                                                                                                                 | 7       | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.01.03.06.24.1  | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik                      |                  |                            | NTB     | Tersedianya informasi aktual sebagai bahan rumusan kebijakan pembangunan unggulan di Prov. NTB                                    | 1 dok   | 900.000.000   | 900.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.31    | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH |                  |                            |         |                                                                                                                                   |         | 5.485.250.000 | 5.485.250.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.31.13 | Pengendalian pelaksanaan pembangunan provinsi NTB                                         |                  |                            | Mataram | rumusan kebijakan                                                                                                                 | 3 dok   | 525.000.000   | 525.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.31.24 | Pengendalian administrasi Pembangunan perumahan dan kawasan Permukiman                    |                  |                            | NTB     | Tindak lanjut hasil monitoring evaluasi pembangunan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman                                | 2 dok   | 375.000.000   | 375.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.31.27 | Pengendalian administrasi Pembangunan sumber daya air dan lingkungan hidup                |                  |                            | NTB     | Tindak lanjut hasil monitoring evaluasi pembangunan daerah bidang sumber daya air dan lingkungan hidup                            | 2 dok   | 210.000.000   | 210.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.31.28 | Pengendalian administrasi Pembangunan perhubungan dan tata ruang                          |                  |                            | NTB     | Tindak lanjut hasil monitoring evaluasi pembangunan daerah bidang perhubungan dan tata ruang                                      | 2 dok   | 223.000.000   | 223.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.31.29 | Pengendalian administrasi pembangunan ekonomi                                             |                  |                            | NTB     | Tindak lanjut hasil monitoring evaluasi pembangunan daerah bidang ekonomi                                                         | 2 dok   | 215.000.000   | 215.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.31.30 | Pengendalian administrasi pembangunan sosial budaya                                       |                  |                            | NTB     | Tindak lanjut hasil monitoring evaluasi pembangunan daerah bidang sosial budaya                                                   | 2 dok   | 210.000.000   | 210.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.31.31 | Pengendalian dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                             |                  |                            | Mataram | Kualitas layanan pengadaan barang/jasa                                                                                            | 85 %    | 2.542.250.000 | 2.542.250.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.31.32 | Pemantauan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Prov. NTB                                |                  |                            | NTB     | Tersusunnya hasil pemantauan teknis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus Prov. NTB | 2 lap   | 275.000.000   | 275.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.31.33 | Pengendalian administrasi pembangunan kesejahteraan rakyat                                |                  |                            | NTB     | Tindak lanjut hasil monitoring evaluasi pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat                                            | 2 dok   | 210.000.000   | 210.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.03.06.31.34 | Pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah                                                |                  |                            | NTB     | Terselenggaranya pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah                                                                       | 1 tahun | 325.000.000   | 325.000.000   | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                   | Indikator Kinerja                                                                                             |             | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                               |                  |                            |                          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                           |             | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                               |                  |                            |                          | Uraian                                                                                                        | Target      |                |                |                         |
| 1                | 2                                                             | 3                | 4                          | 5                        | 6                                                                                                             | 7           | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 4.01.03.06.31.35 | Pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah |                  |                            | NTB                      | Terkelolanya sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah                                                | 1 tahun     | 375.000.000    | 375.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07       | Biro Kesejahteraan Rakyat                                     |                  |                            |                          |                                                                                                               |             | 17.465.228.000 | 17.465.228.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                    |                  |                            |                          | Meningkatkan Kualitas dan kapasitas layanan Administrasi Perkantoran.                                         |             | 1.096.550.000  | 1.096.550.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB   | Terwujudnya kelancaran administrasi surat menyurat                                                            | 1 Tahun     | 8.650.000      | 8.650.000      | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik       |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB   | Tersedianya pelayanan komunikasi telpon, internet dan penerangan kantor                                       | 1 Tahun     | 15.000.000     | 15.000.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor             |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB   | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor                                                              | 1 Tahun     | 42.500.000     | 42.500.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                         |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB   | Tersedianya Honorarium bagi pengelola keuangan Daerah<br>Tersedianya Laporan keuangan akuntabel sesuai aturan | 6 Orang     | 68.700.000     | 68.700.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                  |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB   | Tersedianya alat tulis kantor yang dibutuhkan                                                                 | 12 Bulan    | 50.000.000     | 50.000.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                     |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB   | Terlaksananya pencetakan dan penggandaan bahan kebutuhan kantor / biro                                        | 1 Tahun     | 66.000.000     | 66.000.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                  |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB   | Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan kantor yang memadai dan siap pakai.                                    | 5 Unit      | 454.000.000    | 454.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan      |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB   | Tersedianya surat kabar / koran mingguan, bahan bacaan lainnya                                                | 60 Exemplar | 12.500.000     | 12.500.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB   | Tersedianya makanan dan minuman untuk Rapat dan Tamu Biro                                                     | 1 Tahun     | 20.000.000     | 20.000.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah              |                  |                            | Pusat / Provinsi Lainnya | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dibidang kesra dengan Pusat / Provinsi lainnya                        | 1 Tahun     | 100.000.000    | 100.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran           |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB   | Tersedianya gaji dan gaji 13,14 serta tambahan penghasilan bagi PTT Biro Kesra                                | 13 Bulan    | 109.200.000    | 109.200.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                   | Indikator Kinerja                                                                                  |             | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                |             | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                          | Uraian                                                                                             | Target      |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                        | 6                                                                                                  | 7           | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 4.01.03.07.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | Kabupaten / Kota se NTB  | Terlaksananya pembinaan, monitoring, evaluasi, kunjungan kerja koordinasi ke Kabupaten/Kota se NTB | 10 Kab/kota | 150.000.000    | 150.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |                          | Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana                                                            |             | 110.000.000    | 110.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB   | Tersedianya kendaraan dinas/operasional biro yang layak pakai.                                     | 16 UNIT     | 110.000.000    | 110.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |                          |                                                                                                    |             | 55.000.000     | 55.000.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                |                  |                            | Pusat / Provinsi Lainnya | Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis bagi Aparatur Sipil Negara.                  | 4 ORANG     | 55.000.000     | 55.000.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                          |                                                                                                    |             | 106.500.000    | 106.500.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB   | Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( OPD / BIRO )                       | 1 DOKUMEN   | 24.000.000     | 24.000.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB   | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun ( OPD / BIRO )                                            | 1 DOKUMEN   | 20.000.000     | 20.000.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB   | Tersusunnya Rencana Kerja ( OPD / BIRO )                                                           | 3 DOKUMEN   | 62.500.000     | 62.500.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.17    | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah               |                  |                            |                          |                                                                                                    |             | 43.300.000     | 43.300.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.17.16 | Peningkatan manajemen aset/barang daerah                                       |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB   | Terwujudnya pengelolaan asset / BMD dengan baik                                                    | 9 Dokumen   | 43.300.000     | 43.300.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.31    | Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan                                        |                  |                            |                          |                                                                                                    |             | 14.706.000.000 | 14.706.000.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.31.02 | Peringatan Hari-hari Besar Islam ( PHBI )                                      |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB   | Terwujudnya kesadaran umat islam dalam memaknai Hari-hari Besar Islam.                             | 8 Kegiatan  | 394.500.000    | 394.500.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.31.04 | Pemberangkatan Jamaah Calon Haji dan Pemulangan Jamaah Haji                    |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB   | Terwujudnya pelayanan prima bagi Jamaah Calon Haji dan Jamaah Haji Daerah                          | 4000 Jamaah | 809.500.000    | 809.500.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.31.06 | Pelaksanaan STQ / MTQ Nasional / Provinsi                                      |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB   | Kafilah Daerah yang mempunyai kemampuan maksimal, berkualitas dan handal                           | 125 Orang   | 3.438.500.000  | 3.438.500.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.31.07 | Diklat Pengelolaan Manajemen Masjid                                            |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB   | Terwujudnya Pengelolaan Masjid yang efektif dan berdayaguna                                        | 100 Orang   | 9.750.000.000  | 9.750.000.000  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                                     | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                 | Indikator Kinerja                                                                                               |               | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                   |                  |                            |                        | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                             |               | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                                                   |                  |                            |                        | Uraian                                                                                                          | Target        |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                                                                 | 3                | 4                          | 5                      | 6                                                                                                               | 7             | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 4.01.03.07.31.09 | Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB )                                                           |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB | Terwujudnya koordinasi kerukunan antar umat beragama                                                            | 1 TAHUN       | 313.500.000 | 313.500.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.36    | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular                                                            |                  |                            |                        |                                                                                                                 |               | 219.700.000 | 219.700.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.36.01 | Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Mewabah                                                         |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB | Terbina dan terlatihnya petugas pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, mewabah (Zoonosis)               | 80 ORANG      | 219.700.000 | 219.700.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.37    | Program Peningkatan Mutu pendidikan dan tenaga Kependidikan                                                       |                  |                            |                        |                                                                                                                 |               | -           | -           | -                       |
| 4.01.03.07.37.02 | Penilaian Lomba Sekolah Sehat ( LSS )                                                                             |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB | Terpilihnya Sekolah Sehat tingkat Provinsi NTB                                                                  | 40 SEKOLAH    | -           | -           | -                       |
| 4.01.03.07.38    | Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan                                                                         |                  |                            |                        |                                                                                                                 |               | -           | -           | -                       |
| 4.01.03.07.38.02 | Pemilihan Pemuda Pelopor                                                                                          |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB | Terbina pemuda pelopor yang handal Profesional                                                                  | 5 ORANG       | -           | -           | -                       |
| 4.01.03.07.38    | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan                                              |                  |                            |                        |                                                                                                                 |               | 113.400.000 | 113.400.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.38.04 | Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindr kekerasan                                                          |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB | Penurunan angka tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak                                                    | 2 DOKUMEN     | 113.400.000 | 113.400.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.43    | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan                                                     |                  |                            |                        |                                                                                                                 |               | 49.500.000  | 49.500.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.43.01 | Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja                                                              |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB | Terwujudnya koordinasi pengawasan dan pembinaan TKI dalam upaya harmonisasi hubungan industrial ketenagakerjaan | 10 Kab / Kota | 49.500.000  | 49.500.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.44    | Program Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi                                                                     |                  |                            |                        |                                                                                                                 |               | 49.000.000  | 49.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.44.02 | Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, Pelaksana dan antar Sektor dalam Pengembangan kawasan pemukiman Transmigrasi |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB | Terkoordinasinya Pengawasan, kerjasama antar daerah dalam rangka perpindahan dan penempatan Transmigran.        | 10 Kab / Kota | 49.000.000  | 49.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.45    | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat                                                                        |                  |                            |                        |                                                                                                                 |               | 44.750.000  | 44.750.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.45.02 | Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan melalui monitoring dan evaluasi partisipasi masyarakat       |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB | Terpadunya program kegiatan pemberdayaan masyarakat                                                             | 1 DOKUMEN     | 44.750.000  | 44.750.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.46    | Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan                                                                      |                  |                            |                        |                                                                                                                 |               | 50.128.000  | 50.128.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.46.01 | Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan                                 |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB | Tertanganinya dengan baik Permasalahan Kesejahteraan Sosial                                                     | 1 TAHUN       | 50.128.000  | 50.128.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.47    | Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS                      |                  |                            |                        |                                                                                                                 |               | 602.400.000 | 602.400.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan            | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                 | Indikator Kinerja                                                          |                  | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                          |                  |                            |                        | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                        |                  | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                          |                  |                            |                        | Uraian                                                                     | Target           |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                        | 3                | 4                          | 5                      | 6                                                                          | 7                | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 4.01.03.07.47.01 | Pencegahan Pemberantasan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN ) |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB | Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang P4GN                            | 10 Kab / Kota    | 58.200.000     | 58.200.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.47.02 | Penguatan kelembagaan Komisi Penanggulangan Aids ( KPA )                 |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB | Terkoordinasinya kegiatan Penanggulangan AIDS/HIV Provinsi Kabupaten/Kota  | 10 Kab / Kota    | 544.200.000    | 544.200.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.76    | Program Peningkatan Iman dan Takwa (IMTAQ)                               |                  |                            |                        |                                                                            |                  | 219.000.000    | 219.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.07.76.02 | Peningkatan Iman dan Taqwa Aparatur                                      |                  |                            | Mataram / Provinsi NTB | Terwujudnya peningkatan Iman dan Taqwa Aparatur lingkup Pemda Provinsi NTB | 50 KALI          | 219.000.000    | 219.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08       | Biro Humas dan Protokol                                                  |                  |                            |                        |                                                                            |                  | 14.576.941.160 | 14.576.941.160 | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                               |                  |                            |                        |                                                                            |                  | 2.026.251.365  | 2.026.251.365  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                           |                  |                            | mataram                | Jumlah surat yang di kelola                                                | 4500 surat       | 31.350.000     | 31.350.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                  |                  |                            | Mataram                | Jumlah rekening yang dikelola                                              | 12 bulan         | 52.800.000     | 52.800.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                    |                  |                            | Mataram                | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang tersedia                          | 12 bulan         | 65.352.000     | 65.352.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                             |                  |                            | Mataram                | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                              | 1 Tahun          | 129.768.210    | 129.768.210    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                |                  |                            | Mataram                | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                                 | 1 Tahun          | 64.900.000     | 64.900.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                             |                  |                            | Mataram                | Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang tersedia                     | 10 Paket         | 250.120.000    | 250.120.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                 |                  |                            | Mataram                | Tersedianya bahan bacaan                                                   | 4 Paket          | 431.035.000    | 431.035.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                           |                  |                            | Mataram                | Tersedianya makanan dan minuman                                            | 1 Tahun          | 131.726.155    | 131.726.155    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                         |                  |                            | Mataram                | Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana                                    | 1 Tahun          | 378.400.000    | 378.400.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                      |                  |                            | Mataram                | Tersedianya tenaga administrasi dan teknis perkantoran                     | 3 Orang/13 bulan | 94.800.000     | 94.800.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota              |                  |                            | Mataram                | Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana                                    | 1 Tahun          | 396.000.000    | 396.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                        |                  |                            |                        |                                                                            |                  | 561.935.195    | 561.935.195    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                    |                  |                            | Mataram                | Jumlah kendaraan operasional yang tersedia                                 | 1 Paket          | 477.700.000    | 477.700.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkaia peralatan kantor                              |                  |                            | Mataram                | Jumlah peralatan kantor yang terpelihara                                   | 1 Tahun          | 84.235.195     | 84.235.195     | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                       |                  |                            |                        |                                                                            |                  | 160.000.000    | 160.000.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                        | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                           |             | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                      |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                         |             | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                                      |                  |                            |              | Uraian                                                                      | Target      |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                                                    | 3                | 4                          | 5            | 6                                                                           | 7           | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 4.01.03.08.05.05 | Peningkatan SDM aparatur                                                                             |                  |                            | Mataram      | Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek                                       | 75 Orang    | 160.000.000    | 160.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                       |                  |                            |              |                                                                             |             | 137.350.000    | 137.350.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                            |                  |                            | Mataram      | Tersusunnya laporan akhir tahun yang valid                                  | 2 Kegiatan  | 48.300.000     | 48.300.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                                        |                  |                            | Mataram      | Tersusunnya dokumen perencanaan yang terarah                                | 4 Kegiatan  | 89.050.000     | 89.050.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.16    | Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah                            |                  |                            |              |                                                                             |             | 4.928.179.000  | 4.928.179.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.16.1  | Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan |                  |                            | Mataram      | Terlaksannya dialog/diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat                   | 12 Kegiatan | 1.385.129.000  | 1.385.129.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.16.2  | Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non dapartemen/luar negeri   |                  |                            | Mataram      | Penerimaan tamu gubernur dan wakil gubernur                                 | 100 kali    | 550.000.000    | 550.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.16.8  | Pelayanan kedinasan kepada gubernur dan wakil gubernur                                               |                  |                            | Mataram      | Terselenggaranya pelayanan kedinasan gubernur dan wakil gubernur            | 100 kali    | 1.870.000.000  | 1.870.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.16.9  | Pemantapan Pelayanan Protokoler                                                                      |                  |                            | Mataram      | Terlaksananya pelayanan keprotokoleran Gubernur/ Wakil Gubernur             | 1 tahun     | 1.123.050.000  | 1.123.050.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.49    | Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan mass media                                             |                  |                            |              |                                                                             |             | 2.991.350.000  | 2.991.350.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.49.3  | Pengadaan alat studio dan komunikasi                                                                 |                  |                            | Mataram      | Tersedianya alat studio dan komunikasi                                      | 3 Paket     | 450.950.000    | 450.950.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.49.5  | Pemantapan komunikasi dan informasi                                                                  |                  |                            | Mataram      | Tersedianya informasi hasil-hasil pembangunan                               | 10 Paket    | 2.540.400.000  | 2.540.400.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.50    | Program Kerjasama Informasi dengan mass media                                                        |                  |                            |              |                                                                             |             | 3.753.100.000  | 3.753.100.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.50.1  | Penyebarluasan informasi pembangunan daerah                                                          |                  |                            | Mataram      | Tersedianya informasi pembangunan daerah                                    | 8 Paket     | 3.753.100.000  | 3.753.100.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.89    | Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah                                            |                  |                            |              |                                                                             |             | 18.775.600     | 18.775.600     | #VALUE!                 |
| 4.01.03.08.89.1  | Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah                                                       |                  |                            | Mataram      | Jumlah pengelolaan barang milik daerah                                      | 2 Kegiatan  | 18.775.600     | 18.775.600     | #VALUE!                 |
| 4.01.04          | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                                                           |                  |                            |              |                                                                             |             | 59.126.680.255 | 59.126.680.255 | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01       | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                                                           |                  |                            |              |                                                                             |             | 59.126.680.255 | 59.126.680.255 | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                           |                  |                            |              | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                     |             | 6.573.131.758  | 6.573.131.758  | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                       |                  |                            | Provinsi NTB | jumlah surat masuk dan surat keluar yang ditangani                          | 5000 surat  | 6.160.000      | 6.160.000      | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                              |                  |                            | Provinsi NTB | tagihan jasa komunikasi, sumber daya ir, listrik dan internet yang terbayar | 33 rekening | 1.499.520.000  | 1.499.520.000  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                       |          | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                     |          | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |              | Uraian                                                                                  | Target   |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5            | 6                                                                                       | 7        | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.01.04.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | Provinsi NTB | jasa administrasi keuangan                                                              | 10 orang | 171.769.300   | 171.769.300   | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Provinsi NTB | jasa kebersihan kantor yang tersedia                                                    | 33 orang | 1.022.726.358 | 1.022.726.358 | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Provinsi NTB | alat tulis kantor yang tersedia                                                         | 1 tahun  | 344.955.300   | 344.955.300   | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Provinsi NTB | barang cetakan dan penggandaan yang tersedia                                            | 1 tahun  | 363.133.800   | 363.133.800   | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Provinsi NTB | komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                   | 5 jenis  | 79.900.000    | 79.900.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     |                  |                            | Provinsi NTB | jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                     | 9 jenis  | 1.308.500.000 | 1.308.500.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.01.14 | Penyediaan peralatan rumah tangga                                |                  |                            | Provinsi NTB | jumlah penyediaan peralatan rumah tangga                                                | 6 jenis  | 139.700.000   | 139.700.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Provinsi NTB | bahan bacaan yang tersedia                                                              | 8 jenis  | 284.102.500   | 284.102.500   | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | Provinsi NTB | makanan dan minuman tamu yang tersedia                                                  | 1 tahun  | 161.898.000   | 161.898.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                 |                  |                            | Luar Daerah  | jumlah perjalanan aparaturnya ke Luar Daerah                                            | 12 kali  | 500.000.000   | 500.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran              |                  |                            | Provinsi NTB | jasa administrasi perkantoran yang tersedia                                             | 3 orang  | 90.766.500    | 90.766.500    | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.01.24 | Penyediaan jasa keamanan kantor                                  |                  |                            | Provinsi NTB | jasa keamanan kantor yang tersedia                                                      | 30 orang | 600.000.000   | 600.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |              | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana                                     |          | 5.101.439.600 | 5.101.439.600 | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.02.04 | Pengadaan mobil jabatan                                          |                  |                            | Provinsi NTB | jumlah mobil jabatan yang diadakan                                                      | 2 unit   | 701.620.000   | 701.620.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                            |                  |                            | Provinsi NTB | jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan                                        | 3 unit   | 900.000.000   | 900.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.02.20 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan                         |                  |                            | Provinsi NTB | jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala                                      | 1 unit   | 90.750.000    | 90.750.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                         |                  |                            | Provinsi NTB | jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala                                      | 2 unit   | 289.500.000   | 289.500.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.02.23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan                         |                  |                            | Provinsi NTB | jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala                                      | 4 unit   | 215.727.800   | 215.727.800   | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional           |                  |                            | Provinsi NTB | jumlah kendaraan dinas/operasional Roda-2/Roda-4/Microbus yang dipelihara rutin/berkala | 97 unit  | 1.400.327.800 | 1.400.327.800 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                   | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                                 | Indikator Kinerja                                                                        |           | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                 |                  |                            |                                        | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                      |           | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                                 |                  |                            |                                        | Uraian                                                                                   | Target    |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                                               | 3                | 4                          | 5                                      | 6                                                                                        | 7         | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 4.01.04.01.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor                                                     |                  |                            | Provinsi NTB                           | jumlah peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala                                    | 16 jenis  | 503.514.000    | 503.514.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                                                         |                  |                            | Provinsi NTB                           | jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat                                    | 1 unit    | 1.000.000.000  | 1.000.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                              |                  |                            |                                        | Meningkatnya kompetensi aparatur                                                         |           | 235.314.290    | 235.314.290    | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.05.04 | Pembinaan mental dan fisik aparatur                                                             |                  |                            | Provinsi NTB dan Luar Daerah           | jumlah aparatur setwan yang dibina mental dan fisiknya                                   | 141 orang | 235.314.290    | 235.314.290    | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                  |                  |                            |                                        | Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan                                              |           | 136.829.000    | 136.829.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                          |                  |                            | Provinsi NTB                           | LAKIP dan Renstra yang tersusun                                                          | 2 dokumen | 31.823.000     | 31.823.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                                   |                  |                            | Provinsi NTB                           | Rencana Kerja Tahunan dan DPA yang tersusun                                              | 2 dokumen | 105.006.000    | 105.006.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.15    | Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah                                  |                  |                            |                                        | Meningkatnya prosentase kapasitas lembaga perwakilan rakyat                              |           | 47.044.827.607 | 47.044.827.607 | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.15.01 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                           |                  |                            | Provinsi NTB dan Luar Daerah           | jumlah Raperda yang diagendakan untuk dibahas dan disetujui                              | 12 Perda  | 974.600.000    | 974.600.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.15.02 | Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama |                  |                            | Provinsi NTB                           | jumlah dengar pendapat (hearing) yang terlaksana                                         | 48 kali   | 40.000.000     | 40.000.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.15.03 | Rapat-rapat alat kelengkapan dewan                                                              |                  |                            | Provinsi NTB                           | jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan                                                | 800 kali  | 2.737.150.000  | 2.737.150.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.15.04 | Rapat-rapat paripurna                                                                           |                  |                            | Provinsi NTB                           | jumlah rapat paripurna yang terlaksana                                                   | 29 kali   | 572.000.000    | 572.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.15.05 | Kegiatan reses                                                                                  |                  |                            | Provinsi NTB (Daerah Pemilihan)        | jumlah kegiatan reses yang terlaksana                                                    | 3 kali    | 12.347.096.637 | 12.347.096.637 | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.15.06 | Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD                                                       |                  |                            | Provinsi NTB, Luar Daerah, Luar Negeri | jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah/Luar Daerah/Luar Negeri | 56 kali   | 25.260.774.970 | 25.260.774.970 | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.15.07 | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD                                                 |                  |                            | Luar Daerah                            | jumlah bimtek/workshop/pelatihan yang terlaksana                                         | 3 bimtek  | 3.799.956.000  | 3.799.956.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.15.08 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan                                                        |                  |                            | Provinsi NTB                           | jumlah produk hukum inisiatif DPRD yang dipublikasikan dan disosialisasikan              | 12 Perda  | 1.313.250.000  | 1.313.250.000  | #VALUE!                 |
| 4.01.04.01.17    | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah                                |                  |                            |                                        | Jumlah laporan asset yang dikelola                                                       |           | 35.138.000     | 35.138.000     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                  |           | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                |           | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |              | Uraian                                                                             | Target    |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5            | 6                                                                                  | 7         | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.01.04.01.17.16 | Peningkatan manajemen aset/barang daerah                         |                  |                            | Provinsi NTB | jumlah neraca asset/barang milik daerah yang tersusun                              | 1 laporan | 35.138.000    | 35.138.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.05          | Badan Penghubung Daerah                                          |                  |                            |              |                                                                                    |           | 7.055.977.100 | 7.055.977.100 | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01       | Badan Penghubung Daerah                                          |                  |                            |              |                                                                                    |           | 7.055.977.100 | 7.055.977.100 | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       |                  |                            |              |                                                                                    |           | 2.078.767.900 | 2.078.767.900 | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                   |                  |                            | DKI Jakarta  | layanan surat menyurat tersedia                                                    | 1 tahun   | 43.120.000    | 43.120.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                            | DKI Jakarta  | Jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet tersedia                    | 1 tahun   | 613.800.000   | 613.800.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | DKI Jakarta  | tersedianya tenaga administrasi keuangan                                           | 1 tahun   | 94.938.100    | 94.938.100    | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | DKI Jakarta  | Jasa penyedia kebersihan kantor tersedia                                           | 1 tahun   | 491.882.000   | 491.882.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | DKI Jakarta  | Alat Tulis Kantor Tersedia                                                         | 1 tahun   | 137.003.000   | 137.003.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | DKI Jakarta  | Barang cetakan dan kegiatan penggandaan                                            | 1 tahun   | 30.901.200    | 30.901.200    | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | DKI Jakarta  | Sarana instalasi listrik yang terpasang                                            | 1 tahun   | 34.025.200    | 34.025.200    | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | DKI Jakarta  | Bahan Bacaan dan perundang-undangan yang tersedia                                  | 1 tahun   | 7.700.000     | 7.700.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | DKI Jakarta  | tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan pelayanan                           | 1 tahun   | 424.270.000   | 424.270.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                 |                  |                            | DKI Jakarta  | laporan hasil penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah                     | 1 tahun   | 201.128.400   | 201.128.400   | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran              |                  |                            | DKI Jakarta  | tersedianya penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                    | 1 tahun   | -             | -             | -                       |
| 4.01.05.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota      |                  |                            | DKI Jakarta  | laporan hasil kegiatan penyelarasan program pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota | 1 tahun   | -             | -             | -                       |
| 4.01.05.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |              |                                                                                    |           | 4.679.195.200 | 4.679.195.200 | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                            |                  |                            | DKI Jakarta  | Meningkatnya kualitas layanan kantor                                               | 2 unit    | 917.994.000   | 917.994.000   | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor                                |                  |                            | DKI Jakarta  | Peralatan Gedung Kantor yang dibeli                                                | 25 unit   | 138.770.200   | 138.770.200   | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.02.15 | Pengadaan Gedung Kantor                                          |                  |                            | DKI Jakarta  | Gedung Kantor yang dibeli/disewa                                                   | 1 unit    | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                         |                  |                            | DKI Jakarta  | Gedung Kantor yang dipelihara                                                      | 1 tahun   | 247.500.000   | 247.500.000   | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                        | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                                                                                |             | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                      |                  |                            |             | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                              |             | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                                      |                  |                            |             | Uraian                                                                                                                           | Target      |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                                                    | 3                | 4                          | 5           | 6                                                                                                                                | 7           | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 4.01.05.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                               |                  |                            | DKI Jakarta | Kendaraan Dinas operasional yang dipelihara                                                                                      | 25 unit     | 743.756.000    | 743.756.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                                                |                  |                            | DKI Jakarta | Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara                                                                                | 25 unit     | 131.175.000    | 131.175.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                   |                  |                            |             |                                                                                                                                  |             | 19.000.000     | 19.000.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.05.04 | Pembinaan mental dan fisik aparatur                                                                  |                  |                            | DKI Jakarta | Sumber daya aparatur yang terbina                                                                                                | 1 tahun     | 9.000.000      | 9.000.000      | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.05.05 | Peningkatan SDM aparatur                                                                             |                  |                            | DKI Jakarta | Sumber daya aparatur yang terdidik                                                                                               | 1 tahun     | 10.000.000     | 10.000.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                       |                  |                            |             |                                                                                                                                  |             | 74.567.000     | 74.567.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                               |                  |                            | DKI Jakarta | Tersusunnya dokumen perencanaan dan capaian kinerja SKPD                                                                         | 1 dokumen   | 14.136.000     | 14.136.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                            |                  |                            | DKI Jakarta | tersusunnya dokumen laporan akhir tahun SKPD                                                                                     | 1 dokumen   | 14.000.000     | 14.000.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                                        |                  |                            | DKI Jakarta | Tersusunnya dokumen perencanaan dan capaian kinerja SKPD                                                                         | 3 dokumen   | 46.431.000     | 46.431.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.16    | Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah                            |                  |                            |             |                                                                                                                                  |             | 140.084.000    | 140.084.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.16.1  | Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan |                  |                            | DKI Jakarta | Terselenggara nya dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa & pemuda NTB yang ada di Jakarta dan sekitarnya         | 2 kegiatan  | 140.084.000    | 140.084.000    | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.17    | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah                                     |                  |                            |             |                                                                                                                                  |             | 64.363.000     | 64.363.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.17.16 | Peningkatan manajemen aset/barang daerah                                                             |                  |                            | DKI Jakarta | Terlaksananya tertib pengelolaan aset/barang milik daerah                                                                        | 1 tahun     | 64.363.000     | 64.363.000     | #VALUE!                 |
| 4.01.05.01.46    | Program Koordinasi Pemasaran Pariwisata                                                              |                  |                            |             |                                                                                                                                  |             | -              | -              | -                       |
| 4.01.05.01.46.1  | Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara                                                             |                  |                            | DKI Jakarta | Terselenggaranya kegiatan penyebaran informasi dan promosi potensi daerah Nusa Tenggara Barat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. | 40 kegiatan | -              | -              | -                       |
| 4.02             | PENGAWASAN                                                                                           |                  |                            |             |                                                                                                                                  |             | 11,652,824,000 | 10.816.813.864 | #VALUE!                 |
| 4.02.01          | Inspektorat                                                                                          |                  |                            |             |                                                                                                                                  |             | 10.816.813.864 | 10.816.813.864 | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01       | Inspektorat                                                                                          |                  |                            |             |                                                                                                                                  |             | 10.816.813.864 | 10.816.813.864 | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                           |                  |                            |             |                                                                                                                                  |             | 3.957.946.100  | 3.957.946.100  | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                       |                  |                            | ProvNTB     | jumlah surat menyurat dinas 800 surat                                                                                            | 800 surat   | 36.656.000     | 36.656.000     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                      |              | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                    |              | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Uraian                                                                 | Target       |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5            | 6                                                                      | 7            | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.02.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        |                  |                            | ProvNTB      | jumlah air, listrik dan kebutuhan komunikasi selama 12 bulan           | 12 Bulan     | 239.982.000   | 239.982.000   | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional         |                  |                            | ProvNTB      | jumlah kendaraan operasional yang memadai                              | 23 Kendaraan | 169.716.600   | 169.716.600   | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          |                  |                            | ProvNTB      | jumlah biaya honorarium penatausahaan keuangan selama 12 bulan         | 12 bulan     | 76.774.000    | 76.774.000    | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                              |                  |                            | ProvNTB      | jumlah peralatan dan kebersihan kantor                                 | 21 Jenis     | 12.011.100    | 12.011.100    | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                   |                  |                            | ProvNTB      | jumlah alat tulis kantor                                               | 48 jenis     | 151.378.500   | 151.378.500   | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      |                  |                            | ProvNTB      | jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan                        | 8 Jenis      | 92.045.300    | 92.045.300    | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               |                  |                            | ProvNTB      | jumlah komponen instalasi listrik dan alat penerangan kantor           | 14 jenis     | 14.465.400    | 14.465.400    | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | ProvNTB      | jumlah makan minum rapat dan tamu                                      | 12 bulan     | 87.000.000    | 87.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.01.18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah                            |                  |                            | Prov Lainnya | penyelarasan kegiatan pemerintah pusat dan daerah                      | 12 Bulan     | 254.297.200   | 254.297.200   | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | ProvNTB      | penyelarasan kegiatan pemerintah provinsi dengan kabupaten kota se-NTB | 12 Bulan     | 75.820.000    | 75.820.000    | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.01.27 | Pelayanan Administrasi Kepegawaian PNS, PTT, dan Honorer Daerah                |                  |                            | ProvNTB      | jumlah tunjangan operasional pengawasan dan honorarium PTT             | 12 Bulan     | 2.747.800.000 | 2.747.800.000 | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |              |                                                                        |              | 303.030.000   | 303.030.000   | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                           |                  |                            | ProvNTB      | jumlah perlengkapan gedung kantor                                      | 12 Bulan     | 82.665.000    | 82.665.000    | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | ProvNTB      | jumlah biaya jasa pemeliharaan gedung kantor                           | 1 Tahun      | 145.365.000   | 145.365.000   | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkaia peralatan kantor                                    |                  |                            | ProvNTB      | jumlah jasa pemeliharaan peralatan kantor                              | 1 Tahun      | 75.000.000    | 75.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |              |                                                                        |              | 119.105.200   | 119.105.200   | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                          |                  |                            | ProvNTB      | jumlah kegiatan imtaq dan senam                                        | 1 Tahun      | 27.800.000    | 27.800.000    | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.05.06 | Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian                             |                  |                            | ProvNTB      | Panitia Pelaksana Penilaian Angka Kredit                               | 4 Kegiatan   | 91.305.200    | 91.305.200    | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |              |                                                                        |              | 126.723.000   | 126.723.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                             | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                           |          | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                           |                  |                            |                  | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                                                                                                                                                         |          | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                           |                  |                            |                  | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target   |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                                         | 3                | 4                          | 5                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7        | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 4.02.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                    |                  |                            | ProvNTB          | laporan kinerja dan neraca tahunan                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Tahun  | 21.955.000     | 21.955.000     | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                 |                  |                            | ProvNTB          | laporan keuangan tahunan                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Tahun  | 61.216.000     | 61.216.000     | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                             |                  |                            | ProvNTB          | penyusunan renja 2018                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Tahun  | 43.552.000     | 43.552.000     | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                 |                  |                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 33.987.300     | 33.987.300     | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.07.01 | Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah                                            |                  |                            | ProvNTB          | Manajemen Aset/Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Tahun  | 33.987.300     | 33.987.300     | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.20    | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH |                  |                            |                  | - % SKPD menyusun LK SAP<br>- Opini BPK<br>- % SKPD menerpkan SPIP<br>- Tingkat maturitas pemda<br>- % hasil evaluasi SAKIP rata rata > 60<br>- Nilai AKIP Pemprov<br>- Nilai PMPRB<br>- % SKPD dalam WBKWBBM<br>- % DUMAS<br>- Tk. Kapab. APIP<br>- % Nilai SKPD memuaskan |          | 5.979.996.264  | 5.979.996.264  | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.20.01 | Pelaksanaan pengawasan Internai secara berkala                                            |                  |                            | ProvNTB          | perjalanan dinas pengawasan internal                                                                                                                                                                                                                                        | 338 LHP  | 1.898.873.250  | 1.898.873.250  | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.20.03 | Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH                                          |                  |                            | ProvNTB          | Kegiatan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                                                                                                                                                                                                                          | 1 Tahun  | 366.783.000    | 366.783.000    | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.20.06 | Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan                                                     |                  |                            | ProvNTB          | Perjalanan Dinas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan                                                                                                                                                                                                                             | 1 Tahun  | 642.970.723    | 642.970.723    | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.20.08 | Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan                                                  |                  |                            | ProvNTB          | Pelaksanaan Kegiatan TP4D, Saber Pungli, Larwasda, Rakorwasda dan TPTGR                                                                                                                                                                                                     | 1 Tahun  | 3.071.369.291  | 3.071.369.291  | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.21    | Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan              |                  |                            |                  | - Persentase Aparatur Pengawas yang Fungsional Auditor<br>- Persentase Aparatur Pengawas yang Fungsional P2UPD                                                                                                                                                              |          | 296.026.000    | 296.026.000    | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.21.01 | Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan                           |                  |                            | ProvNTB          | pelaksanaan bimbingan teknis / substantif                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Tahun  | 224.640.000    | 224.640.000    | #VALUE!                 |
| 4.02.01.01.21.02 | Pelatihan teknis pengawasan dan peniaian akuntabilitas kinetja                            |                  |                            | Provinsi Lainnya | perjalanan dinas pelatihan dan diklat                                                                                                                                                                                                                                       | 60 Orang | 71.386.000     | 71.386.000     | #VALUE!                 |
| 4.03             | PERENCANAAN                                                                               |                  |                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 28,299,384,100 | 24.180.143.900 | #VALUE!                 |
| 4.03.01          | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah                         |                  |                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 28,299,384,100 | 24.180.143.900 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan      | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                 |           | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                    |                  |                            |                              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                               |           | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                    |                  |                            |                              | Uraian                                                            | Target    |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                  | 3                | 4                          | 5                            | 6                                                                 | 7         | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 4.03.01.01       | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |                  |                            |                              |                                                                   |           | 24.180.143.900 | 24.180.143.900 | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                         |                  |                            |                              |                                                                   |           | 1.109.053.100  | 1.109.053.100  | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                     |                  |                            | di Provinsi NTB              | Jumlah surat yang terlayani                                       | 125 surat | 29.596.700     | 29.596.700     | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik            |                  |                            | di Provinsi NTB              | Persentase penyediaan jasa perkantoran                            | 100 %     | 586.025.000    | 586.025.000    | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                              |                  |                            | di Provinsi NTB              | Persentase jasa administrasi keuangan                             | 100 %     | 141.746.000    | 141.746.000    | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                  |                  |                            | di Provinsi NTB              | Persentase jasa kebersihan kantor yang disediakan                 | 100 %     | 302.814.900    | 302.814.900    | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                       |                  |                            | di Provinsi NTB              | Jumlah paket alat tulis kantor                                    | 10 paket  | 17.091.500     | 17.091.500     | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                          |                  |                            | di Provinsi NTB              | Jumlah paket dokumen yang dicetak dan digandakan                  | 10 paket  | 16.500.000     | 16.500.000     | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor   |                  |                            | di Provinsi NTB              | Jumlah gedung yang disediakan instalasi listrik                   | 1 unit    | 15.279.000     | 15.279.000     | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                       |                  |                            | di Provinsi NTB              | Jumlah paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor          | 13 paket  | -              | -              | -                       |
| 4.03.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                     |                  |                            | di Provinsi NTB              | Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman kantor                | 1 tahun   | -              | -              | -                       |
| 4.03.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                   |                  |                            | Jakarta dan Provinsi lainnya | Jumlah rapat dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri           | 75 kali   | -              | -              | -                       |
| 4.03.01.01.01.19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran                |                  |                            | di Provinsi NTB              | Persentase penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran    | 100 %     | -              | -              | -                       |
| 4.03.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota        |                  |                            | di Provinsi NTB              | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri | 70 kali   | -              | -              | -                       |
| 4.03.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                  |                  |                            |                              |                                                                   |           | 1.665.310.000  | 1.665.310.000  | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                           |                  |                            | di Provinsi NTB              | Jumlah bangunan gedung/kantor yang terpelihara                    | 1 unit    | 303.160.000    | 303.160.000    | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional             |                  |                            | di Provinsi NTB              | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara                | 81 unit   | 627.000.000    | 627.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor              |                  |                            | di Provinsi NTB              | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara                 | 100 unit  | 48.950.000     | 48.950.000     | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor                        |                  |                            | di Provinsi NTB              | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara                           | 200 unit  | 74.250.000     | 74.250.000     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi          | Indikator Kinerja                                                       |                | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                |                  |                            |                 | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                     |                | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                                |                  |                            |                 | Uraian                                                                  | Target         |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                              | 3                | 4                          | 5               | 6                                                                       | 7              | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.03.01.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                                                        |                  |                            | di Provinsi NTB | Jumlah bangunan gedung/kantor yang direhab                              | 1 unit         | 611.950.000   | 611.950.000   | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                             |                  |                            |                 |                                                                         |                | 288.118.000   | 288.118.000   | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                                |                  |                            | di Provinsi NTB | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal                 | 10 orang       | 203.088.000   | 203.088.000   | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.05.04 | Peningkatan mental dan fisik aparatur                                                          |                  |                            | Di Provinsi NTB | Jumlah aparatur yang dibina mental dan fisik                            | 126 orang      | 85.030.000    | 85.030.000    | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                 |                  |                            |                 |                                                                         |                | 56.145.000    | 56.145.000    | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                                      |                  |                            | di Provinsi NTB | Dokumen keuangan akhir tahun yang tersedia                              | 2 dokumen      | 56.145.000    | 56.145.000    | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                      |                  |                            |                 |                                                                         |                | 63.250.000    | 63.250.000    | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.07.01 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah                                                |                  |                            | di Provinsi NTB | Dokumen manajemen aset/barang milik daerah yang disusun                 | 1 dokumen      | 63.250.000    | 63.250.000    | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.15    | Program pengembangan data/informasi                                                            |                  |                            |                 |                                                                         |                | 943.672.500   | 943.672.500   | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.15.01 | Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan |                  |                            | Di Provinsi NTB | data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan yang disusun | 1 dokumen      | 484.080.000   | 484.080.000   | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.15.09 | Penyusunan Data Spasial                                                                        |                  |                            | Di Provinsi NTB | Dokumen/data spasial yang disusun                                       | 1 dokumen/peta | 459.592.500   | 459.592.500   | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.21    | Program perencanaan pembangunan daerah                                                         |                  |                            |                 |                                                                         |                | 5.166.797.500 | 5.166.797.500 | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.21.01 | Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik       |                  |                            | Di Provinsi NTB | Dokumen pengembangan partisipasi masyarakat yang tersedia               | 1 dokumen      | 504.693.500   | 504.693.500   | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.21.05 | Penyusunan Rancangan RPJMD                                                                     |                  |                            | Provinsi NTB    | Tersedianya Dokumen Rancangan RPJMD                                     | 1 Dokumen      | 717.890.000   | 717.890.000   | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.21.08 | Penyusunan rancangan RKPD                                                                      |                  |                            | Di Provinsi NTB | Dokumen RKPD murni dan perubahan yang disusun                           | 2 dokumen      | 289.730.000   | 289.730.000   | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.21.09 | Penyelenggaraan musrenbang RKPD                                                                |                  |                            | Di Provinsi NTB | Dokumen perencanaan                                                     | 1 dokumen      | 1.113.400.000 | 1.113.400.000 | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.21.11 | Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                                   |                  |                            | Di Provinsi NTB | Dokumen laporan kinerja pemerintah (LKjIP) Bappeda yang disusun         | 1 dokumen      | 184.214.000   | 184.214.000   | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.21.12 | Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)                                       |                  |                            | Di Provinsi NTB | Dokumen LKPJ yang disusun                                               | 2 dokumen      | 418.600.000   | 418.600.000   | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.21.13 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                                             |                  |                            | Di Provinsi NTB | Dokumen hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian         | 4 dokumen      | 411.587.000   | 411.587.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                       | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi          | Indikator Kinerja                                                                             |            | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                     |                  |                            |                 | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                           |            | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                     |                  |                            |                 | Uraian                                                                                        | Target     |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                   | 3                | 4                          | 5               | 6                                                                                             | 7          | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.03.01.01.21.14 | Penyusunan rancangan KUA dan PPAS                                                   |                  |                            | Di Provinsi NTB | Dokumen KUA dan PPAS murni dan perubahan yang disusun                                         | 2 dokumen  | 221.090.000   | 221.090.000   | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.21.15 | Penyusunan Dokumen Perencanaan                                                      |                  |                            | Di Provinsi NTB | Dokumen perencanaan yang disusun                                                              | 6 dokumen  | 392.799.000   | 392.799.000   | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.21.16 | Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                            |                  |                            | Di Provinsi NTB | Sosialisasi dan publikasi yang dilaksanakan                                                   | 25 kali    | 85.800.000    | 85.800.000    | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.21.18 | Evaluasi Dokumen Perencanaan                                                        |                  |                            | Di Provinsi NTB | Dokumen Perencanaan yang dievaluasi                                                           | 1 dokumen  | 229.810.000   | 229.810.000   | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.21.21 | Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                        |                  |                            | Di Provinsi NTB | Sistem perencanaan pembangunan daerah yang dikembangkan                                       | 1 aplikasi | 506.956.000   | 506.956.000   | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.21.22 | Penyelarasan Dokumen RPJMD Provinsi NTB                                             |                  |                            | Di Provinsi NTB | Dokumen RPJMD kabupaten/kota yang diselaraskan                                                | 1 dokumen  | 90.228.000    | 90.228.000    | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.22    | Program perencanaan pembangunan ekonomi                                             |                  |                            |                 |                                                                                               |            | 3.331.812.000 | 3.331.812.000 | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.22.10 | Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan DBHCHT                                    |                  |                            | Di Provinsi NTB | Dokumen pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan DBHCHT yang disusun             | 1 dokumen  | 1.010.976.500 | 1.010.976.500 | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.22.11 | Penyusunan perencanaan pembangunan bidang investasi dan keuangan                    |                  |                            | Di Provinsi NTB | Dokumen perencanaan pembangunan bidang investasi dan keuangan yang disusun                    | 4 dokumen  | 570.000.000   | 570.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.22.12 | Penyusunan perencanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan pariwisata |                  |                            | Di Provinsi NTB | Dokumen perencanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan pariwisata yang disusun | 2 dokumen  | 540.000.000   | 540.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.22.13 | Penyusunan perencanaan bidang pangan dan pertanian                                  |                  |                            | Di Provinsi NTB | Dokumen perencanaan bidang pangan dan pertanian yang disusun                                  | 2 dokumen  | 1.210.835.500 | 1.210.835.500 | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.23    | Program perencanaan sosial dan budaya                                               |                  |                            |                 |                                                                                               |            | -             | -             | -                       |
| 4.03.01.01.23.05 | Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan                                         |                  |                            | Di Provinsi NTB | Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan yang disusun                              | 2 dokumen  | -             | -             | -                       |
| 4.03.01.01.23.08 | Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Kesra                                         |                  |                            | Di Provinsi NTB | Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Kesra yang disusun                              | 1 dokumen  | -             | -             | -                       |
| 4.03.01.01.23.09 | Penguatan Lembaga Mediasi                                                           |                  |                            | Di Provinsi NTB | Laporan hasil pelaksanaan evaluasi Lembaga Mediasi yang disusun                               | 1 dokumen  | -             | -             | -                       |
| 4.03.01.01.23.10 | Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi                                          |                  |                            | Di Provinsi NTB | Laporan hasil Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi yang disusun                         | 1 dokumen  | -             | -             | -                       |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan            | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi          | Indikator Kinerja                                                                              |           | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                          |                  |                            |                 | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                            |           | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                          |                  |                            |                 | Uraian                                                                                         | Target    |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                        | 3                | 4                          | 5               | 6                                                                                              | 7         | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.03.01.01.23.11 | Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan           |                  |                            | Di Provinsi NTB | Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan yang disusun            | 1 dokumen | -             | -             | -                       |
| 4.03.01.01.24    | Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam               |                  |                            |                 |                                                                                                |           | 2.711.616.300 | 2.711.616.300 | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.24.02 | Penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup |                  |                            | Di Provinsi NTB | Dokumen Penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disusun  | 3 dokumen | 500.000.000   | 500.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.24.07 | Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah                         |                  |                            | Di Provinsi NTB | Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah yang disusun                          | 2 dokumen | 897.283.500   | 897.283.500   | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.24.10 | Sinkronisasi dan Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif           |                  |                            | Di Provinsi NTB | Dokumen Sinkronisasi dan Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif yang disusun            | 2 dokumen | 464.332.800   | 464.332.800   | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.24.11 | Pemantapan Zonasi Ruang Laut dengan RTRW Provinsi NTB                    |                  |                            | Di Provinsi NTB | Dokumen Pemantapan Zonasi Ruang Laut dengan RTRW Provinsi NTB yang disusun                     | 2 dokumen | 850.000.000   | 850.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.26    | Program Perencanaan Tata Ruang                                           |                  |                            |                 |                                                                                                |           | 3.347.822.000 | 3.347.822.000 | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.26.01 | Penyusunan Rencana Wilayah                                               |                  |                            | Di Provinsi NTB | Dokumen Rencana Wilayah yang disusun                                                           | 2 dokumen | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.26.02 | Peningkatan Peran Serta BKPRD dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah      |                  |                            | Di Provinsi NTB | laporan hasil pelaksanaan Peran Serta BKPRD dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah yang disusun | 1 dokumen | 1.347.822.000 | 1.347.822.000 | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.27    | Program Penelitian dan Pengembangan                                      |                  |                            |                 |                                                                                                |           | 2.696.547.500 | 2.696.547.500 | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.27.01 | Penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah                          |                  |                            | Di Provinsi NTB | Dokumen hasil Penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah yang disusun                     | 8 dokumen | 800.000.000   | 800.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.27.02 | Penelitian dan pengembangan sosial budaya                                |                  |                            | Di Provinsi NTB | Dokumen hasil Penelitian dan pengembangan sosial budaya yang disusun                           | 7 dokumen | 749.740.000   | 749.740.000   | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.27.03 | Penelitian dan pengembangan informasi geospasial                         |                  |                            | Di Provinsi NTB | Dokumen hasil Penelitian dan pengembangan informasi geospasial yang disusun                    | 1 dokumen | 516.807.500   | 516.807.500   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan            | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi          | Indikator Kinerja                                                       |                      | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                          |                  |                            |                 | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                     |                      | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                          |                  |                            |                 | Uraian                                                                  | Target               |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                        | 3                | 4                          | 5               | 6                                                                       | 7                    | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 4.03.01.01.27.04 | Peningkatan peran serta dewan riset daerah dalam perencanaan pembangunan |                  |                            | Di Provinsi NTB | Prosentase peran serta dewan riset daerah dalam perencanaan pembangunan | 100 %                | 630.000.000    | 630.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.28    | Program Peningkatan Pelayanan Penelitian                                 |                  |                            |                 |                                                                         |                      | 2.800.000.000  | 2.800.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.28.01 | Pelayanan Ijin Penelitian                                                |                  |                            | Di Provinsi NTB | SOP penyelenggaraan ijin penelitian di Bappeda                          | 1500 ijin penelitian | 250.000.000    | 250.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.28.02 | Publikasi Penelitian Unggulan                                            |                  |                            | Di Provinsi NTB | Cakupan implementasi hasil penelitian                                   | 1 kali konferensi be | 2.250.000.000  | 2.250.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.03.01.01.28.03 | Kerjasama Penelitian                                                     |                  |                            | Di Provinsi NTB | Cakupan jaringan penelitian dalam dan lintas daerah                     | 8 mitra jaringan pe  | 300.000.000    | 300.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.04             | KEUANGAN                                                                 |                  |                            |                 |                                                                         |                      | 89.410.086.180 | 81.612.796.830 | #VALUE!                 |
| 4.04.01          | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                               |                  |                            |                 |                                                                         |                      | 40.864.338.663 | 40.864.338.663 | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01       | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD                   |                  |                            |                 |                                                                         |                      | 40.864.338.663 | 40.864.338.663 | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                               |                  |                            |                 |                                                                         |                      | 3.259.656.340  | 3.259.656.340  | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                           |                  |                            | Mataram         | Jumlah Arsip Surat Menyurat                                             | 12.000 Surat         | 67.500.000     | 67.500.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                  |                  |                            | Mataram         | Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pekerjaan Yang Terpenuhi          | 12 Bulan             | 77.200.000     | 77.200.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                    |                  |                            | Mataram         | Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia                         | 9 Dokumen            | 800.000.000    | 800.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                             |                  |                            | BPKAD Prov. NTB | Jumlah sarana dan prasarana penunjang pekerjaan yang terpenuhi          | 66 Unit              | 1.082.165.000  | 1.082.165.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                 |                  |                            | Mataram         | Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pekerjaan yng Terpenuhi           | 12 Bulan             | 10.000.000     | 10.000.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                           |                  |                            | Mataram         | Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pekerjaan yang Terpenuhi          | 12 Bulan             | 300.000.000    | 300.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                         |                  |                            | Mataram         | Jumlah koordinasi yang Terlaksana                                       | 60 ot                | 416.000.000    | 416.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.01.19 | Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran                      |                  |                            | Mataram         | Jumlah jasa administrasi dan tekhnis                                    | 3 orang              | 223.244.340    | 223.244.340    | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota              |                  |                            | Mataram         | Jumlah koordinasi yang Terlaksana                                       | 64 ot                | 283.547.000    | 283.547.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                        |                  |                            |                 |                                                                         |                      | 5.246.614.095  | 5.246.614.095  | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                    |                  |                            | Mataram         | Jumlah Sarana dan Prasarana penunjang Pekerjaan yang terpenuhi          | 7 Unit               | -              | -              | -                       |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                          | Indikator Kinerja                                                                     |            | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                                 | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                   |            | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                                 | Uraian                                                                                | Target     |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                               | 6                                                                                     | 7          | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 4.04.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Mataram                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pekerjaan yang Terpenuhi                        | 12 Bulan   | 345.700.000    | 345.700.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Mataram                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Perkejaan yang Terpenuhi                        | 70 Unit    | 120.174.095    | 120.174.095    | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor                                    |                  |                            | Mataram                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pekerjaan yang Terpenuhi                        | 200 Unit   | 316.000.000    | 316.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.02.41 | Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas                                          |                  |                            | Mataram                         | Jumlah aset yang di Rehab                                                             | 8 Unit     | 370.360.000    | 370.360.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                                        |                  |                            | Mataram                         | Jumlah Aset yang di Rehab                                                             | 3 Unit     | 4.094.380.000  | 4.094.380.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |                                 |                                                                                       |            | 201.240.000    | 201.240.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.05.04 | Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur                                          |                  |                            | Didalam dan diluar Provinsi NTB | Jumlah SDM yang Terbina dan Terlatih                                                  | 4 Kegiatan | 33.240.000     | 33.240.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.05.05 | Peningkatan SDM aparatur                                                       |                  |                            | Mataram                         | Jumlah SDM yang Terbina dan Terlatih                                                  | 15 orang   | 168.000.000    | 168.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                                 |                                                                                       |            | 463.055.000    | 463.055.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | Mataram                         | Jumlah Dokument yang Tersusun                                                         | 4 Dokumen  | 227.000.000    | 227.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Mataram                         | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Tersusun Tepat Waktu                 | 5 Dokumen  | 236.055.000    | 236.055.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |                                 |                                                                                       |            | 992.400.000    | 992.400.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.07.01 | Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah                               |                  |                            | Mataram                         | Dua Jenis Dokument yang Tersusun                                                      | 5 Dokumen  | 992.400.000    | 992.400.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.17    | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah               |                  |                            |                                 | ???                                                                                   |            | 29.024.828.178 | 29.024.828.178 | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.17.06 | Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang APBD                |                  |                            | Mataram                         | Jumlah Dokumen Rancangan Perda dan Pergub APBD                                        | 2 Dokumen  | 3.600.000.000  | 3.600.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.17.07 | Penyusunan peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD      |                  |                            | Mataram                         | Jumlah Dokumen Rancangan Perda dan Pergub APBD                                        | 2 Dokumen  | 807.169.500    | 807.169.500    | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.17.10 | Penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan KDH tentang                |                  |                            | Mataram                         | Jumlah Dokumen Rancangan Perda dan Pergub Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 2 Dokumen  | 371.766.400    | 371.766.400    | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.17.14 | Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah                 |                  |                            | Mataram                         | Jumlah Regulasi yang Tersosialisasikan                                                | 3 Kegiatan | 212.050.000    | 212.050.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                 | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi          | Indikator Kinerja                                                                               |                   | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                               |                  |                            |                 | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                             |                   | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                               |                  |                            |                 | Uraian                                                                                          | Target            |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                             | 3                | 4                          | 5               | 6                                                                                               | 7                 | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.04.01.01.17.16 | Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang MHik Daerah                           |                  |                            | Mataram         | Jumlah Dokumen Penilaian atas Penghapusan dan Rancangan Keputusan Gubernur                      | 10 Dokumen        | 893.024.700   | 893.024.700   | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.17.18 | Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah                                        |                  |                            | Provinsi NTB    | Jumlah dokumen penilaian asset yang belum ada nilai                                             | 3 dokumen         | 115.605.200   | 115.605.200   | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.17.19 | Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah                                  |                  |                            | Provinsi NTB    | Jumlah dokumen yang tersusun                                                                    | 4 Dokumen         | 1.637.358.500 | 1.637.358.500 | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.17.25 | Peningkatan Pelayanan Kas Daerah / Kuasa BUD                                  |                  |                            | Mataram         | Persentase Jumlah Pengajuan SPM yang diterbitkan menjadi SP2D                                   | 100 Persentase    | 735.790.060   | 735.790.060   | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.17.29 | Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial                  |                  |                            | Mataram         | Jumlah Dokumen Laporan monitoring dan Evaluasi                                                  | 1 Dokumen         | 226.956.900   | 226.956.900   | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.17.39 | Implementasi Aplikasi Sisitem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah |                  |                            | BPKAD Prov. NTB | Jumlah sarana dan prasarana penunjang pekerjaan yang terpenuhi                                  | 4 Aplikasi        | 163.473.300   | 163.473.300   | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.17.57 | Sertifikasi tanah                                                             |                  |                            | Mataram         | Jumlah Persil Tanah yang Bersertifikat                                                          | 17 persil         | 716.775.300   | 716.775.300   | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.17.62 | Asistensi dan Pembahasan RKA/RKAP/DPA/DPPA-SKPD                               |                  |                            | BPKAD Prov. NTB | Jumlah SKPD yang terfasilitasi.                                                                 | 118 SKPD          | 235.032.000   | 235.032.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.17.63 | Evaluasi dan Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi                           |                  |                            | Mataram         | Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi                                                  | 1 Dokumen         | 218.487.900   | 218.487.900   | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.17.64 | Pelatihan Pengelola Keuangan Daerah                                           |                  |                            | Mataram         | Jumlah SDM yang Terbina dan Terlatih                                                            | 250 orang         | 557.228.000   | 557.228.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.17.66 | Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Kab/Kota                                  |                  |                            | Mataram         | Jumlah Dokument Laporan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota yang Tersusun                           | 1 Dokumen         | 27.512.500    | 27.512.500    | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.17.67 | Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah                               |                  |                            | Mataram         | Jumlah Regulasi Daerah yang Tersusun                                                            | 5 Dokumen         | 590.124.000   | 590.124.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.17.69 | Penyusunan dokumen informasi keuangan daerah                                  |                  |                            | Mataram         | Jumlah Dokumen Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas umum serta pengelolaan Hutang dan Piutang | 5 Dokumen         | 442.324.770   | 442.324.770   | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.17.70 | Penataan dan pengembangan Informasi Arsip Keuangan                            |                  |                            | Mataram         | Jumlah Arsip yang tertibkan                                                                     | 12.000 Box Dokume | 407.827.750   | 407.827.750   | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.17.71 | Peningkatan Kapasitas Pengeioaian Keuangan Daerah                             |                  |                            | Mataram         | Jumlah SDM yang Terbina dan Terlatih                                                            | 12 Bulan          | 1.029.750.000 | 1.029.750.000 | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.17.72 | Pengeioaian Administrasi Keuangan PPKD                                        |                  |                            | Mataram         | Jumlah Periode Kinerja Pengelolaan Keuangan                                                     | 12 Bulan          | 8.479.647.500 | 8.479.647.500 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                             | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                   | Indikator Kinerja                                                                                                       |             | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                           |                  |                            |                          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                     |             | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                           |                  |                            |                          | Uraian                                                                                                                  | Target      |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                                         | 3                | 4                          | 5                        | 6                                                                                                                       | 7           | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.04.01.01.17.74 | Publikasi Informasi Keuangan Daerah                                                       |                  |                            | Mataram                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pekerjaan yang terpenuhi                                                          | 2 Media     | 1.089.990.000 | 1.089.990.000 | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.17.75 | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                             |                  |                            | Mataram                  | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun Tepat Waktu                                              | 1 Dokumen   | 375.105.900   | 375.105.900   | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.17.76 | Pengamanan dan Penertiban Aset                                                            |                  |                            | Provinsi NTB             | Jumlah penanganan penertiban asset yang terselesaikan                                                                   | 5 Kegiatan  | 4.180.949.248 | 4.180.949.248 | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.17.95 | Rekonsiliasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTB            |                  |                            | BPKAD Prov. NTB          | Jumlah SKPD yang terekonsiliasi.                                                                                        | 120 SKPD    | 133.902.000   | 133.902.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.17.96 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah                                                   |                  |                            | Mataram                  | Jumlah Dokumen Rancangan Keputusan tentang Penetapan Pengelola Keuangan                                                 | 17 Dokumen  | 226.426.750   | 226.426.750   | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.17.97 | Pemeliharaan dan Pengamanan Kawasan Islamic Centre                                        |                  |                            | Kota Mataram             | Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan serta sarana dan prasarana islamic centre                                      | 65 Orang    | 1.095.000.000 | 1.095.000.000 | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.17.98 | Pemanfaatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Islamic Centre                                  |                  |                            | Kota Mataram             | Jumlah pemakai/pengguna aset daerah islamic centre untuk peningkatan PAD                                                | 24 Lembaga  | 455.550.000   | 455.550.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.18    | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota                      |                  |                            |                          |                                                                                                                         |             | 1.276.014.350 | 1.276.014.350 | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.18.01 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten / Kota                         |                  |                            | Kab/Kota se Provinsi NTB | Jumlah dokumen keputusan gubernur tentang evaluasi Perda dan Perkada tentang APBD dan Perubahan APBD Kab./Kota.         | 20 Dokumen  | 619.766.900   | 619.766.900   | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.18.04 | Evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota                                     |                  |                            | Mataram                  | Jumlah dokumen Rancangan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Raperkada Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota | 10 kab/kota | 328.097.450   | 328.097.450   | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.18.05 | Asistensi Pengeioaian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                      |                  |                            | Mataram                  | Jumlah Kabupaten/Kota yang Terbina                                                                                      | 10 kab/kota | 89.400.000    | 89.400.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.18.06 | Penyelarasan Program Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab/Kota                              |                  |                            | Mataram                  | Jumlah Kabupaten/Kota yang terbina                                                                                      | 10 kab/kota | 238.750.000   | 238.750.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.20    | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH |                  |                            |                          |                                                                                                                         |             | 400.530.700   | 400.530.700   | #VALUE!                 |
| 4.04.01.01.20.09 | Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi TP-TGR                                    |                  |                            | BPKAD Prov. NTB          | Jumlah kasus yang terselesaikan.                                                                                        | 100 Kasus   | 400.530.700   | 400.530.700   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                   | Indikator Kinerja                                                                                        |          | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |                          | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                      |          | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |                          | Uraian                                                                                                   | Target   |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5                        | 6                                                                                                        | 7        | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 4.04.02          | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah                              |                  |                            |                          |                                                                                                          |          | 40.748.458.167 | 40.748.458.167 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01       | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah                              |                  |                            |                          |                                                                                                          |          | 17.092.190.152 | 17.092.190.152 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       |                  |                            |                          | Layanan Administrasi yang terselenggara                                                                  |          | 5.142.732.152  | 5.142.732.152  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                   |                  |                            | Se Provinsi NTB          | Jumlah Surat Yang Diadministrasikan                                                                      | 1 tahun  | 43.800.000     | 43.800.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                            | Mataram                  | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                 | 12 bulan | 1.043.269.000  | 1.043.269.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | Mataram                  | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                                                   | 12 bulan | 72.136.000     | 72.136.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Mataram                  | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor                                                                       | 12 bulan | 238.592.800    | 238.592.800    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Mataram                  | Tersedianya alat tulis kantor                                                                            | 100 %    | 131.418.535    | 131.418.535    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Mataram                  | Terlaksananya penyediaan barang cetakan                                                                  | 100 %    | 1.385.664.500  | 1.385.664.500  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Mataram                  | Tersedianya pelayanan penerangan kantor                                                                  | 12 bulan | 16.125.000     | 16.125.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     |                  |                            | Mataram                  | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                                                            | 12 bulan | 863.100.000    | 863.100.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Mataram                  | Tersedianya kebutuhan bahan bacaan media masa                                                            | 12 bulan | 42.938.000     | 42.938.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | Mataram                  | Tesedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu                                                      | 12 bulan | 159.245.965    | 159.245.965    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                 |                  |                            | Jakarta/Provinsi Lainnya | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi/penyelarasan antara Pemda, Pemerintah Pusat dan Provinsi Lainnya | 12 bulan | 460.592.952    | 460.592.952    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.01.19 | Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran              |                  |                            | se-NTB                   | Terpenuhinya tenaga administrasi dan teknis perkantoran                                                  | 14 bulan | 490.100.000    | 490.100.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                  |                  |                            | Mataram                  | Terlaksananya keamanan kantor                                                                            | 12 bulan | 195.749.400    | 195.749.400    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |                          | Sarana dan Prasarana Aparatur yang ditingkatkan                                                          |          | 4.071.068.000  | 4.071.068.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                        |                  |                            | Mataram                  | Terbangunnya gedung kantor                                                                               | 7 paket  | 741.800.000    | 741.800.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                            |                  |                            | Mataram                  | Tersedianya kebutuhan sarana kendaraan dinas/operasional                                                 | 12 bulan | 2.410.700.000  | 2.410.700.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.02.10 | Pengadaan mebeleur                                               |                  |                            | Mataram                  | Terpenuhinya sarana mebeler                                                                              | 12 bulan | 159.000.000    | 159.000.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                | Indikator Kinerja                                                             |           | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                       | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                           |           | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                       | Uraian                                                                        | Target    |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                     | 6                                                                             | 7         | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.04.02.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Mataram               | Terpeliharanya gedung kantor                                                  | 12 bulan  | 45.100.000    | 45.100.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Mataram               | Terpelihara dan meningkatnya umur ekonomis kendaraan dinas                    | 12 bulan  | 353.068.000   | 353.068.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          |                  |                            | Mataram se-NTB        | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor                       | 12 bulan  | 35.600.000    | 35.600.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor                                    |                  |                            | Mataram               | Terpeliharanya peralatan kantor                                               | 12 bulan  | 36.500.000    | 36.500.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                                        |                  |                            | Mataram               | Terpenuhinya rehabilitasi bangunan gedung kantor                              | 1 tahun   | 289.300.000   | 289.300.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |                       | Ragam Sumberdaya Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya                      |           | 196.012.500   | 196.012.500   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal                                                |                  |                            | Mataram/Prov. Lainnya | Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan formal                                  | 12 bulan  | 175.012.500   | 175.012.500   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.05.04 | Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur                                          |                  |                            | Mataram               | Meningkatnya mental (iman/taqwa) serta kesehatan aparatur                     | 12 bulan  | 21.000.000    | 21.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                       | Laporan kinerja tepat waktu & tepat data, yang disampaikan                    |           | 656.860.400   | 656.860.400   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | Mataram               | Tersusunnya buku laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, LKPJ, RKT | 1 tahun   | 132.510.000   | 132.510.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Mataram               | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun                                      | 1 Dokumen | 88.150.000    | 88.150.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD                                                  |                  |                            | Mataram               | Tersusunnya acuan Rencana Kerja/RKA/DPA Tahun Anggaran 2018 dan 2019          | 12 bulan  | 436.200.400   | 436.200.400   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |                       | Persentase ketepatan waktu dan keakuratan laporan Aset BMD                    |           | 40.350.000    | 40.350.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.07.01 | Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah                               |                  |                            | Mataram               | Terpenuhinya pengelolaan najagemen asset/barang milik daerah                  | 12 bulan  | 40.350.000    | 40.350.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.17    | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah               |                  |                            |                       | Sistem pengelolaan keuangan daerah berorientasi publik yang dikembangkan      |           | 6.562.847.100 | 6.562.847.100 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan             | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi                | Indikator Kinerja                                                                                                 |            | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                           |                  |                            |                       | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                               |            | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                           |                  |                            |                       | Uraian                                                                                                            | Target     |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                         | 3                | 4                          | 5                     | 6                                                                                                                 | 7          | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.04.02.01.17.05 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi  |                  |                            | Mataram               | Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah                                         | 1 Dokumen  | 544.993.500   | 544.993.500   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.17.30 | Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah                                     |                  |                            | Mataram se-NTB        | Tercapainya realisasi penerimaan pajak daerah                                                                     | 100 %      | 2.194.447.600 | 2.194.447.600 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.17.31 | Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan                              |                  |                            | Mataram se-NTB        | Meningkatnya keterampilan teknis ke Samsatan                                                                      | 1 tahun    | 140.071.000   | 140.071.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.17.32 | Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor                                     |                  |                            | Mataram se-NTB        | Tersedianya dokumen pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor                                             | 12 dokumen | 132.810.000   | 132.810.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.17.33 | Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah             |                  |                            | Mataram se-NTB        | Meningkatnya peningkatan pajk dan retibusi daerah                                                                 | 1 tahun    | 755.427.500   | 755.427.500   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.17.34 | Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                  |                            | NTB                   | terselesaikannya sengketa Pajak Daerah dan Retribusi daerah                                                       | 12 bulan   | 334.642.500   | 334.642.500   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.17.35 | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah     |                  |                            | NTB                   | Tersedianya informasi pengelolaan pendapatan daerah                                                               | 12 bulan   | 354.600.000   | 354.600.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.17.36 | Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi                            |                  |                            | NTB                   | wajib pajak merasa nyaman untuk membayar pajak kendaraan bermotornya                                              | 12 bulan   | 323.190.000   | 323.190.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.17.37 | Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak                  |                  |                            | NTB                   | Terupdatenya data wajib pajak terlaksananya penyampaian surat teguran dan penangihan tunggakan kepada wajib pajak | 12 bulan   | 171.600.000   | 171.600.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.17.40 | Konsultasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan                     |                  |                            | NTB dan Prov .lainnya | terpenuhinya konsultasi koordinasi dan monitoring dana perimbangan                                                | 1 tahun    | 420.390.000   | 420.390.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.17.43 | Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah                           |                  |                            | NTB dan Prov .lainnya | Tersusunnya bahan laporan kegiatan rapat koordinasi dipenda NTB dengan dinas instansi terkait                     | 12 bulan   | 236.850.000   | 236.850.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.17.52 | Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PPL                            |                  |                            | Se -NTB               | Tersusunnya data hasil sinkronisasi penerimaan retribusi dan PLL                                                  | 1 tahun    | 199.250.000   | 199.250.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.17.55 | Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PPL                      |                  |                            | Se -NTB               | Tersusunnya data hasil verivikasi administrasi pemungutan retribusi dan PLL                                       | 1 tahun    | 109.250.000   | 109.250.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.17.56 | Intensifikasi Obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya                      |                  |                            | Se -NTB               | Tersedianya dokumen evaluasi dan bimtek                                                                           | 1 tahun    | 334.340.000   | 334.340.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi          | Indikator Kinerja                                                       |           | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |                 | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                     |           | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |                 | Uraian                                                                  | Target    |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5               | 6                                                                       | 7         | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.04.02.01.17.58 | Pengawasan Tunggakan Penerimaan Retribusi dan PPL                |                  |                            | Se -NTB         | tersedianya dokumen pengawasan tunggakan penerimaan retribusi dan PLL   | 1 tahun   | 60.110.000    | 60.110.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.17.73 | Akurasi Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor                |                  |                            | Se Provinsi NTB | Tersusunnya data PBBKB                                                  | 1 Dokumen | 113.575.000   | 113.575.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.17.74 | Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan                    |                  |                            | Se Provinsi NTB | Tesusunnya data potensi PAD                                             | 1 Dokumen | 137.300.000   | 137.300.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.82    | Program Reformasi birokrasi                                      |                  |                            |                 | Pembinaan kelembagaan layanan publik yang dilaksanakan                  |           | 358.000.000   | 358.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.82.02 | Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian               |                  |                            | Se -NTB         | Tersedianya dokumen pembinaan , pengendalian dan pengawasan kepegawaian | 12 bulan  | 358.000.000   | 358.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.85    | Program Penertiban pengelolaan keuangan dan asset                |                  |                            |                 | Persentase penyelesaian laporan tepat waktu                             |           | 64.320.000    | 64.320.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.01.85.03 | Peningkatan management asset/barang daerah                       |                  |                            | Se -NTB         | Tersusunnya laporan pengelolaan keuangan dan aset                       | 12 bulan  | 64.320.000    | 64.320.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02       | Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram                              |                  |                            |                 |                                                                         |           | 2.788.268.060 | 2.788.268.060 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       |                  |                            |                 |                                                                         |           | 932.205.680   | 932.205.680   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                   |                  |                            | Mataram         | Terlaksananya kegiatan surat menyurat                                   | 12 bulan  | 4.700.000     | 4.700.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                            | Mataram         | Terpenuhinya komunikasi listrik dan air untuk kelancaran tugas          | 12 bulan  | 248.620.880   | 248.620.880   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | Mataram         | Terlaksananya penyediaan jasa adminstrasi keuangan                      | 12 bulan  | 57.302.000    | 57.302.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Mataram         | Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor                         | 12 bulan  | 293.734.100   | 293.734.100   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Mataram         | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor                                | 100 %     | 76.844.000    | 76.844.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Mataram         | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan                                   | 100 %     | 12.200.000    | 12.200.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Mataram         | Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor                                | 12 bulan  | 8.310.000     | 8.310.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     |                  |                            | Mataram         | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor                | 12 bulan  | 116.400.000   | 116.400.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Mataram         | Terpenuhinya bahan bacaan media masa                                    | 12 bulan  | 6.110.000     | 6.110.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | Mataram         | Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik                               | 12 bulan  | 10.000.000    | 10.000.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                     |            | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                   |            | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Uraian                                                                | Target     |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5       | 6                                                                     | 7          | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 4.04.02.02.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                                |                  |                            | Mataram | Terlaksananya keamanan kantor                                         | 12 bulan   | 97.984.700  | 97.984.700  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |         |                                                                       |            | 864.670.000 | 864.670.000 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      |                  |                            | Mataram | Terbangunnya gedung kantor                                            | 2 paket    | 593.410.000 | 593.410.000 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          |                  |                            | Mataram | Terpenuhinya kebutuhan sarana kendaraan dinas/operasional             | 2 unit     | 22.400.000  | 22.400.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             |                  |                            | Mataram | Terpenuhinya kebutuhan sarana mebeleur                                | 30 buah    | 48.500.000  | 48.500.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Mataram | Terpeliharanya gedung kantor                                          | 1 tahun    | 30.100.000  | 30.100.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Mataram | Terpeliharanya dan meningkatnya umur ekonomis kendaraan dinas         | 1 tahun    | 99.060.000  | 99.060.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          |                  |                            | Mataram | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor        | 1 tahun    | 36.100.000  | 36.100.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor                                    |                  |                            | Mataram | Terpeliharanya peralatan kantor                                       | 1 tahun    | 35.100.000  | 35.100.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |         |                                                                       |            | 16.100.000  | 16.100.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.05.04 | Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur                                          |                  |                            | Mataram | Meningkatnya iman dan taqwa serta kesehatan karyawan/karyawati        | 1 tahun    | 16.100.000  | 16.100.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |         |                                                                       |            | 4.600.000   | 4.600.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Mataram | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun                              | 1 tahun    | 4.600.000   | 4.600.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |         |                                                                       |            | 11.980.000  | 11.980.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.07.01 | Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah                               |                  |                            | Mataram | Terpenuhinya pengelolaan manajemen aset/barang daerah                 | 12 bulan   | 11.980.000  | 11.980.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.17    | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah               |                  |                            |         |                                                                       |            | 958.712.380 | 958.712.380 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.17.30 | Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah                                          |                  |                            | Mataram | Meningkatnya penerimaan pajak daerah                                  | 12 bulan   | 187.674.940 | 187.674.940 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.17.31 | Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan                                   |                  |                            | Mataram | Tersedianya dokumen rapatvdn pemantapan program kesamsatan            | 12 bulan   | 60.100.000  | 60.100.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.17.32 | Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor                                          |                  |                            | Mataram | Tersedianya dokumen pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor | 12 dokumen | 302.400.000 | 302.400.000 | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi        | Indikator Kinerja                                                                                                 |               | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |               | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                               |               | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |               | Uraian                                                                                                            | Target        |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5             | 6                                                                                                                 | 7             | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.04.02.02.17.33 | Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah    |                  |                            | Mataram       | Meningkatnya pendapatan pajak daerah                                                                              | 12 bulan      | 90.750.000    | 90.750.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.17.36 | Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi                   |                  |                            | Mataram       | Wajib pajak merasa nyaman untuk mebayar pajak kendaraan bermotornya                                               | 12 bulan      | 35.462.440    | 35.462.440    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.02.17.37 | Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak         |                  |                            | Mataram       | Terupdatenya data wajib pajak, terlaksananya penyampaian surat teguran dan penagihan tunggakan kepada wajib pajak | 12 bulan      | 282.325.000   | 282.325.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03       | Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya                                |                  |                            |               |                                                                                                                   |               | 2.321.833.720 | 2.321.833.720 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       |                  |                            |               |                                                                                                                   |               | 741.857.840   | 741.857.840   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                   |                  |                            | Lombok Tengah | Terlaksananya kegiatan surat menyurat                                                                             | 12 bulan      | 5.456.000     | 5.456.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                            | Lombok Tengah | Terpenuhinya komunikasi, listrik dan air untuk kelancaran tugas                                                   | 12 bulan      | 128.900.000   | 128.900.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | Lombok Tengah | Kecepatan dan ketepatan penyelesaian tugas                                                                        | 12 bulan      | 66.364.000    | 66.364.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Lombok Tengah | Kecepatan dan ketepatan penyelesaian tugas kebersihan kantor                                                      | 12 bulan      | 215.434.340   | 215.434.340   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Lombok Tengah | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor                                                                          | 100 %         | 70.957.100    | 70.957.100    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Lombok Tengah | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan                                                                             | 100 %         | 5.300.000     | 5.300.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Lombok Tengah | Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor                                                                          | 12 buah       | 10.525.000    | 10.525.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     |                  |                            | Lombok Tengah | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor                                                          | 17 unit/paket | 90.100.000    | 90.100.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Lombok Tengah | Terpenuhinya bahan bacaan media masa                                                                              | 12 bulan      | 4.375.000     | 4.375.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | Lombok Tengah | Pelaksanaan kegiatn berjalan dengan baik                                                                          | 12 bulan      | 27.000.000    | 27.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                  |                  |                            | Lombok Tengah | Terlaksananya keamanan kantor                                                                                     | 12 bulan      | 117.446.400   | 117.446.400   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |               |                                                                                                                   |               | 575.345.000   | 575.345.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                        |                  |                            | Lombok Tengah | Terbangunnya gedung kantor                                                                                        | 2 paket       | 261.850.000   | 261.850.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.02.10 | Pengadaan mebeleur                                               |                  |                            | Lombok Tengah | Meningkatnya sarana meubeler                                                                                      | 44 buah/paket | 63.600.000    | 63.600.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi        | Indikator Kinerja                                                     |            | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |               | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                   |            | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |               | Uraian                                                                | Target     |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5             | 6                                                                     | 7          | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 4.04.02.03.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Lombok Tengah | Terpeliharanya gedung kantor                                          | 12 bulan   | 13.310.000  | 13.310.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Lombok Tengah | Terpeliharanya dan meningkatnya umur ekonomis kendaraan dinas         | 15 unit    | 111.725.000 | 111.725.000 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          |                  |                            | Lombok Tengah | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor   | 12 bulan   | 37.500.000  | 37.500.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor                                    |                  |                            | Lombok Tengah | Terpeliharanya peralatan kantor                                       | 12 bulan   | 36.000.000  | 36.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                                        |                  |                            | Lombok Tengah | Terciptanya kenyamanan kerja pegawai                                  | 12 buah    | 51.360.000  | 51.360.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |               |                                                                       |            | 17.100.000  | 17.100.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.05.04 | Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur                                          |                  |                            | Lombok Tengah | Meningkatnya iman/taqwa serta kesehatan karyawan/karyawati            | 12 bulan   | 17.100.000  | 17.100.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |               |                                                                       |            | 4.600.000   | 4.600.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Lombok Tengah | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun                              | 12 bulan   | 4.600.000   | 4.600.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |               |                                                                       |            | 19.010.000  | 19.010.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.07.01 | Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah                               |                  |                            | Lombok Tengah | Terpenuhinya manajemen aset/barang daerah                             | 12 bulan   | 19.010.000  | 19.010.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.17    | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah               |                  |                            |               |                                                                       |            | 963.920.880 | 963.920.880 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.17.30 | Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah                                          |                  |                            | Lombok Tengah | Menigkatnya penerimaan pajak daerah (PKB dan BBNKB)                   | 100 %      | 243.854.940 | 243.854.940 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.17.31 | Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan                                   |                  |                            | Lombok Tengah | Tersedianya dokumen rapat dan pemantapan program kesamsatan           | 12 bulan   | 80.000.000  | 80.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.17.32 | Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor                                          |                  |                            | Lombok Tengah | Tersedianya dokumen pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor | 12 dokumen | 265.200.000 | 265.200.000 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.17.33 | Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                  |                  |                            | Lombok Tengah | Meningkatnya pendapatan pajak daerah                                  | 12 bulan   | 90.400.000  | 90.400.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.03.17.36 | Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi                                 |                  |                            | Lombok Tengah | Wajib pajak merasa nyaman untuk membayar pajak kendaraan bermotornya  | 12 bulan   | 27.974.940  | 27.974.940  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi        | Indikator Kinerja                                                                                                 |              | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |               | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                               |              | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |               | Uraian                                                                                                            | Target       |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5             | 6                                                                                                                 | 7            | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.04.02.03.17.37 | Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak         |                  |                            | Lombok Tengah | Terupdatenya data wajib pajak, terlaksananya penyampaian surat teguran dan penagihan tunggakan kepada wajib pajak | 12 bulan     | 256.491.000   | 256.491.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04       | Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong                               |                  |                            |               |                                                                                                                   |              | 2.505.066.400 | 2.505.066.400 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       |                  |                            |               |                                                                                                                   |              | 970.386.520   | 970.386.520   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                   |                  |                            | Lombok Timur  | terlaksananya kegiatan surat menyurat                                                                             | 12 bulan     | 3.938.000     | 3.938.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                            | Lombok Timur  | terpenuhinya komunikasi, listrik dan air untuk kelancaran tugas                                                   | 12 bulan     | 201.132.400   | 201.132.400   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | Lombok Timur  | Tersedianya penyediaan jasa administrasi keuangan                                                                 | 12 bulan     | 71.342.000    | 71.342.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Lombok Timur  | Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor                                                                   | 12 bulan     | 293.624.100   | 293.624.100   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Lombok Timur  | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor                                                                          | 100 %        | 97.257.000    | 97.257.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Lombok Timur  | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan                                                                             | 12 bulan     | 17.100.000    | 17.100.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Lombok Timur  | Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor                                                                          | 1 tahun      | 7.467.500     | 7.467.500     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     |                  |                            | Lombok Timur  | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor                                                          | 25 paket     | 100.671.000   | 100.671.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Lombok Timur  | Terpenuhinya bahan bacaan media massa                                                                             | 12 bulan     | 7.200.000     | 7.200.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | Lombok Timur  | Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik                                                                         | 12 bulan     | 14.000.000    | 14.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                  |                  |                            | Lombok Timur  | Terlaksananya keamanan kantor                                                                                     | 12 bulan     | 156.654.520   | 156.654.520   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |               |                                                                                                                   |              | 502.650.000   | 502.650.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                        |                  |                            | Lombok Timur  | Terbangunnya gedung kantor                                                                                        | 4 paket      | 319.735.000   | 319.735.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.02.10 | Pengadaan mebeleur                                               |                  |                            | Lombok Timur  | Terpenuhinya kebutuhan sarana meubeler                                                                            | 5 buah/paket | 17.000.000    | 17.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                         |                  |                            | Lombok Timur  | Terpeliharanya gedung kantor                                                                                      | 12 bulan     | 24.055.000    | 24.055.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                                                 |          | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                               |          | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Uraian                                                                                                            | Target   |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5            | 6                                                                                                                 | 7        | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.04.02.04.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Lombok Timur | Terpelihara dan meningkatnya umur ekonomis kendaraan dinas                                                        | 12 bulan | 99.750.000    | 99.750.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          |                  |                            | Lombok Timur | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor                                                           | 12 bulan | 20.055.000    | 20.055.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor                                    |                  |                            | Lombok Timur | Terpeliharanya peralatan kantor                                                                                   | 12 bulan | 22.055.000    | 22.055.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |              |                                                                                                                   |          | 17.400.000    | 17.400.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.05.04 | Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur                                          |                  |                            | Lombok Timur | Meningkatnya iman/taqwa serta kesehatan karyawan/karyawati                                                        | 12 bulan | 17.400.000    | 17.400.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |              |                                                                                                                   |          | 4.600.000     | 4.600.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Lombok Timur | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun                                                                          | 1 Tahun  | 4.600.000     | 4.600.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |              |                                                                                                                   |          | 19.490.000    | 19.490.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.07.01 | Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah                               |                  |                            | Lombok Timur | Terpenuhinya pengelolaan manajemen aset/barang daerah                                                             | 12 bulan | 19.490.000    | 19.490.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.17    | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah               |                  |                            |              |                                                                                                                   |          | 990.539.880   | 990.539.880   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.17.30 | Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah                                          |                  |                            | Lombok Timur | Meningkatnya penerimaan pajak daerah (PKB dan BBNKB)                                                              | 12 bulan | 233.744.940   | 233.744.940   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.17.31 | Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan                                   |                  |                            | Lombok Timur | Tersedianya dokumen rapat dan pemantapan program kesamsatan                                                       | 1 Tahun  | 64.210.000    | 64.210.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.17.32 | Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor                                          |                  |                            | Lombok Timur | Tersedianya dokumen pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor                                             | 12 Dok   | 266.400.000   | 266.400.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.17.33 | Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                  |                  |                            | Lombok Timur | Meningkatnya pendapatan pajak daerah                                                                              | 1 tahun  | 96.675.000    | 96.675.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.17.36 | Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi                                 |                  |                            | Lombok Timur | Meningkatnya pendapatan pajak daerah                                                                              | 1 tahun  | 29.649.940    | 29.649.940    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.04.17.37 | Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak                       |                  |                            | Lombok Timur | Terupdatenya data wajib pajak, terlaksananya penyampaian surat teguran dan penagihan tunggakan kepada wajib pajak | 1 tahun  | 299.860.000   | 299.860.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05       | Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa Besar                                      |                  |                            |              |                                                                                                                   |          | 2.277.213.710 | 2.277.213.710 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                  |                            |              |                                                                                                                   |          | 768.688.910   | 768.688.910   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi            | Indikator Kinerja                                               |               | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |                   | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                             |               | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |                   | Uraian                                                          | Target        |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5                 | 6                                                               | 7             | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 4.04.02.05.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                   |                  |                            | kabupaten sumbawa | Terlaksananya kegiatan surat menyurat                           | 12 bulan      | 10.910.000  | 10.910.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                            | kabupaten sumbawa | Terpenuhinya komunikasi ,listrik dan air untuk kelancaran tugas | 12 bulan      | 138.400.000 | 138.400.000 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | kabupaten sumbawa | terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan             | 12 bulan      | 62.630.000  | 62.630.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | kabupaten sumbawa | Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor                 | 12 bulan      | 177.284.460 | 177.284.460 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | kabupaten sumbawa | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor                        | 100 %         | 55.491.970  | 55.491.970  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | kabupaten sumbawa | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan                           | 100 %         | 13.060.000  | 13.060.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | kabupaten sumbawa | Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor                        | 12 bulan      | 5.402.900   | 5.402.900   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     |                  |                            | kabupaten sumbawa | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor        | 12 bulan      | 146.920.000 | 146.920.000 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | kabupaten sumbawa | Terpenuhinya bahan bacaan media masa                            | 12 bulan      | 3.705.000   | 3.705.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | kabupaten sumbawa | Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik                       | 12 bulan      | 15.400.000  | 15.400.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                  |                  |                            | kabupaten sumbawa | Terlaksananya keamanan kantor                                   | 12 bulan      | 139.484.580 | 139.484.580 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |                   |                                                                 |               | 571.085.000 | 571.085.000 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                        |                  |                            | kabupaten sumbawa | Terbangunnya gedung kantor                                      | 12 bulan      | 393.955.000 | 393.955.000 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.02.10 | Pengadaan mebeleur                                               |                  |                            | kabupaten sumbawa | Terpenuhinya kebutuhan sarana meubeler                          | 12 buah/paket | 14.255.000  | 14.255.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                         |                  |                            | kabupaten sumbawa | Terpeliharanya gedung kantor                                    | 12 bulan      | 24.055.000  | 24.055.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional           |                  |                            | kabupaten sumbawa | Terpelihara dan meningkatnya umur ekonomis kendaraan dinas      | 12 bulan      | 97.265.000  | 97.265.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor            |                  |                            | kabupaten sumbawa | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor         | 12 bulan      | 21.055.000  | 21.055.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor                      |                  |                            | kabupaten sumbawa | Terpeliharanya peralatan kantor                                 | 12 bulan      | 20.500.000  | 20.500.000  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi            | Indikator Kinerja                                                                                                |            | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |                   | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                              |            | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |                   | Uraian                                                                                                           | Target     |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5                 | 6                                                                                                                | 7          | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.04.02.05.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |                   |                                                                                                                  |            | 18.405.000    | 18.405.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.05.04 | Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur                                          |                  |                            | kabupaten sumbawa | Meningkatnya iman /taqwa serta kesehatan karyawan /karyawati                                                     | 12 bulan   | 18.405.000    | 18.405.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |                   |                                                                                                                  |            | 4.600.000     | 4.600.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | kabupaten sumbawa | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun                                                                         | 12 bulan   | 4.600.000     | 4.600.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |                   |                                                                                                                  |            | 38.245.000    | 38.245.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.07.01 | Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah                               |                  |                            | kabupaten sumbawa | Terpenuhinya pengelolaan manajemen asset/ barang daerah                                                          | 12 bulan   | 38.245.000    | 38.245.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.17    | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah               |                  |                            |                   |                                                                                                                  |            | 876.189.800   | 876.189.800   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.17.30 | Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah                                          |                  |                            | kabupaten sumbawa | Meningkatnya penerimaan pajak daerah (PKB dan BBNKB)                                                             | 100 %      | 310.134.400   | 310.134.400   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.17.31 | Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan                                   |                  |                            | kabupaten sumbawa | Tersedianya dokumen rapat dan pemantapan program kesamsatan                                                      | 12 bulan   | 61.590.000    | 61.590.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.17.32 | Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor                                          |                  |                            | kabupaten sumbawa | Tersedianya Dokumen pelaksanaan operasional penertiban kendaraan bermotor                                        | 12 dokumen | 234.360.000   | 234.360.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.17.33 | Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                  |                  |                            | kabupaten sumbawa | Meningkatnya pendapatan pajak daerah                                                                             | 12 bulan   | 90.650.000    | 90.650.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.17.36 | Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi                                 |                  |                            | kabupaten sumbawa | Meningkatnya pendapatan pajak daerah                                                                             | 12 bulan   | 19.674.400    | 19.674.400    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.05.17.37 | Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak                       |                  |                            | kabupaten sumbawa | Terupdatenya data wajib pajak terlaksananya penyampaian surat teguran dan penagihan tunggakan kepada wajib pajak | 12 bulan   | 159.781.000   | 159.781.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06       | Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima                                          |                  |                            |                   |                                                                                                                  |            | 1.771.456.760 | 1.771.456.760 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                  |                            |                   |                                                                                                                  |            | 671.776.880   | 671.776.880   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                 |                  |                            | Kota Bima         | Terlaksananya kegiatan surat menyurat                                                                            | 12 bulan   | 9.360.000     | 9.360.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        |                  |                            | Kota Bima         | Terpenuhinya komunikasi listrik dan air untuk kelancaran tugas                                                   | 12 bulan   | 107.502.560   | 107.502.560   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          |                  |                            | Kota Bima         | Kecepatan dan ketepatan penyelesaian tugas                                                                       | 12 bulan   | 61.290.000    | 61.290.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                              |                  |                            | Kota Bima         | Kecepatan dan ketepatan penyelesaian tugas kebersihan kantor                                                     | 12 bulan   | 195.859.400   | 195.859.400   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi    | Indikator Kinerja                                                   |               | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |           | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                 |               | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |           | Uraian                                                              | Target        |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5         | 6                                                                   | 7             | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 4.04.02.06.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                   |                  |                            | Kota Bima | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor                            | 100 %         | 75.403.600  | 75.403.600  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      |                  |                            | Kota Bima | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan                               | 100 %         | 9.345.000   | 9.345.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               |                  |                            | Kota Bima | Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor                            | 12 bulan      | 3.701.500   | 3.701.500   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   |                  |                            | Kota Bima | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor            | 17 unit/paket | 113.600.000 | 113.600.000 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       |                  |                            | Kota Bima | Terpenuhinya bahan bacaan media masa                                | 12 bulan      | 2.880.000   | 2.880.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | Kota Bima | Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik                           | 12 bulan      | 32.000.000  | 32.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                                |                  |                            | Kota Bima | Terlaksananya keamanan kantor                                       | 12 bulan      | 60.834.820  | 60.834.820  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |           |                                                                     |               | 213.710.000 | 213.710.000 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      |                  |                            | Kota Bima | Terbangunya gedung kantor                                           | 2 paket       | 35.000.000  | 35.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             |                  |                            | Kota Bima | Meningkatnya sarana meubeler                                        | 44 buah/paket | 30.400.000  | 30.400.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Kota Bima | Terpeliharanya gedung kantor                                        | 12 bulan      | 15.000.000  | 15.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Kota Bima | Terpelihara dan meningkatnya umur ekonomis kendaraan dinas          | 1 tahun       | 109.100.000 | 109.100.000 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          |                  |                            | Kota Bima | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 1 tahun       | 14.110.000  | 14.110.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.02.30 | Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Kantor                                   |                  |                            | Kota Bima | Terpeliharanya peralatan kantor                                     | 1 tahun       | 10.100.000  | 10.100.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |           |                                                                     |               | 7.900.000   | 7.900.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.05.04 | Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur                                          |                  |                            | Kota Bima | Meningkatnya iman/taqwa serta kesehatan karyawan/karyawati          | 12 bulan      | 7.900.000   | 7.900.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |           |                                                                     |               | 4.600.000   | 4.600.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Kota Bima | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun                            | 1 tahun       | 4.600.000   | 4.600.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |           |                                                                     |               | 35.400.000  | 35.400.000  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                                                 |            | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                               |            | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |              | Uraian                                                                                                            | Target     |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5            | 6                                                                                                                 | 7          | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.04.02.06.07.01 | Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah                 |                  |                            | Kota Bima    | Terpenuhinya manajemen aset/barang daerah                                                                         | 12 bulan   | 35.400.000    | 35.400.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.17    | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah |                  |                            |              |                                                                                                                   |            | 838.069.880   | 838.069.880   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.17.30 | Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah                            |                  |                            | Kota Bima    | Meningkatnya penerimaan pajak daerah (PKB dan BBNKB)                                                              | 100 %      | 344.614.940   | 344.614.940   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.17.31 | Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan                     |                  |                            | Kota Bima    | Tersedianya dokumen rapat dan pemantapan program kesamsatan                                                       | 12 bulan   | 82.300.000    | 82.300.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.17.32 | Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor                            |                  |                            | Kota Bima    | Tersedianya dokumen pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor                                             | 12 dokumen | 238.110.000   | 238.110.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.17.33 | Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah    |                  |                            | Kota Bima    | Meningkatnya pendapatan pajak daerah                                                                              | 12 bulan   | 98.270.000    | 98.270.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.17.36 | Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi                   |                  |                            | Kota Bima    | Wajib pajak merasa nyaman untuk membayar pajak kendaraan bermotor                                                 | 12 bulan   | 19.674.940    | 19.674.940    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.06.17.37 | Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak         |                  |                            | Kota Bima    | Terupdatenya data wajib pajak, terlaksananya penyampaian surat teguran dan penagihan tunggakan kepada wajib pajak | 12 bulan   | 55.100.000    | 55.100.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07       | Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung                               |                  |                            |              |                                                                                                                   |            | 4.184.116.695 | 4.184.116.695 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       |                  |                            |              |                                                                                                                   |            | 1.206.368.775 | 1.206.368.775 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                   |                  |                            | Lombok Barat | Terlaksananya kegiatan surat menyurat                                                                             | 12 bulan   | 8.480.000     | 8.480.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                            | Lombok Barat | Terpenuhinya komunikasi, listrik dan air untuk kelancaran tugas                                                   | 12 bulan   | 399.304.000   | 399.304.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | Lombok Barat | Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan                                                               | 12 bulan   | 72.252.000    | 72.252.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Lombok Barat | Kecepatan dan ketepatan penyelesaian tugas kebersihan kantor                                                      | 12 bulan   | 274.041.600   | 274.041.600   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Lombok Barat | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor                                                                          | 1 tahun    | 101.643.375   | 101.643.375   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Lombok Barat | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan                                                                             | 1 tahun    | 10.815.000    | 10.815.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Lombok Barat | Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor                                                                          | 12 bulan   | 16.940.000    | 16.940.000    | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                              |          | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                            |          | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Uraian                                                         | Target   |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5            | 6                                                              | 7        | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.04.02.07.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   |                  |                            | Lombok Barat | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor       | 12 bulan | 50.800.000    | 50.800.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       |                  |                            | Lombok Barat | Terpenuhinya bahan bacaan media masa                           | 12 bulan | 7.200.000     | 7.200.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | Lombok Barat | Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik                      | 12 bulan | 30.000.000    | 30.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                                |                  |                            | Lombok Barat | Terlaksananya keamanan kantor                                  | 12 bulan | 234.892.800   | 234.892.800   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |              |                                                                |          | 1.935.030.000 | 1.935.030.000 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      |                  |                            | Lombok Barat | Terbangunnya gedung kantor                                     | 12 bulan | 1.549.880.000 | 1.549.880.000 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             |                  |                            | Lombok Barat | Meningkatnya sarana meubeler                                   | 12 bulan | 64.400.000    | 64.400.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Lombok Barat | Terpeliharanya gedung kantor                                   | 12 bulan | 155.000.000   | 155.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Lombok Barat | Terpelihara dan meningkatnya umur ekonomis kendaraan dinas     | 12 bulan | 123.750.000   | 123.750.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          |                  |                            | Lombok Barat | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor        | 12 bulan | 22.000.000    | 22.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor                                    |                  |                            | Lombok Barat | Terpeliharanya peralatan kantor                                | 12 bulan | 20.000.000    | 20.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |              |                                                                |          | 18.000.000    | 18.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.05.04 | Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur                                          |                  |                            | Lombok Barat | Meningkatnya iman dan taqwa serta kesehatan karyawan/karyawati | 1 tahun  | 18.000.000    | 18.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |              |                                                                |          | 4.500.000     | 4.500.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Lombok Barat | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun                       | 12 bulan | 4.500.000     | 4.500.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |              |                                                                |          | 17.100.000    | 17.100.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.07.01 | Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah                               |                  |                            | Lombok Barat | Terpenuhinya manajemen asset/barang daerah                     | 12 bulan | 17.100.000    | 17.100.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.17    | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah               |                  |                            |              |                                                                |          | 1.003.117.920 | 1.003.117.920 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.17.30 | Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah                                          |                  |                            | Lombok Barat | Meningkatnya penerimaan pajak daerah (PKB dan BBNKB)           | 12 bulan | 237.574.940   | 237.574.940   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.17.31 | Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan                                   |                  |                            | Lombok Barat | Tersedianya dokumen rapat dan pemantapan program kesamsatan    | 12 bulan | 116.100.000   | 116.100.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi        | Indikator Kinerja                                                                                                    |               | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |               | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                  |               | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |               | Uraian                                                                                                               | Target        |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5             | 6                                                                                                                    | 7             | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.04.02.07.17.32 | Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor                            |                  |                            | Lombok Barat  | Tersedianya dokumen pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor                                                | 12 dokumen    | 267.000.000   | 267.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.17.33 | Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah    |                  |                            | Lombok Barat  | Meningkatnya pendapatan pajak daerah                                                                                 | 12 bulan      | 153.504.180   | 153.504.180   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.17.36 | Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi                   |                  |                            | Lombok Barat  | Meningkatnya pendapatan pajak daerah                                                                                 | 12 bulan      | 39.148.800    | 39.148.800    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.07.17.37 | Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak         |                  |                            | Lombok Barat  | Terupdatenya data wajib pajak dan terlaksananya penyampaian surat teguran dan penagihan tunggakan kepada wajib pajak | 12 bulan      | 189.790.000   | 189.790.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08       | Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang                             |                  |                            |               |                                                                                                                      |               | 1.885.488.680 | 1.885.488.680 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       |                  |                            |               |                                                                                                                      |               | 524.253.800   | 524.253.800   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                   |                  |                            | Sumbawa Barat | terlaksananya kegiatan surat menyurat                                                                                | 12 bulan      | 5.700.000     | 5.700.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                            | Sumbawa Barat | Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                            | 12 bulan      | 155.232.400   | 155.232.400   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | Sumbawa Barat | Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan                                                                  | 12 bulan      | 41.570.000    | 41.570.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Sumbawa Barat | Tersedianya penyediaan jasa kebersihan kantor                                                                        | 12 bulan      | 156.654.520   | 156.654.520   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Sumbawa Barat | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor                                                                             | 1 tahun       | 33.394.500    | 33.394.500    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Sumbawa Barat | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan                                                                                | 1 tahun       | 12.475.000    | 12.475.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Sumbawa Barat | Tersedianya kebutuhan penerangan kantor                                                                              | 1 tahun       | 3.917.500     | 3.917.500     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     |                  |                            | Sumbawa Barat | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor                                                             | 13 unit/paket | 57.800.000    | 57.800.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Sumbawa Barat | Terpenuhinya bahan bacaan media masa                                                                                 | 12 bulan      | 3.360.000     | 3.360.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | Sumbawa Barat | pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik                                                                            | 1 tahun       | 15.000.000    | 15.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                  |                  |                            | Sumbawa Barat | Terlaksananya keamanan kantor                                                                                        | 12 bulan      | 39.149.880    | 39.149.880    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |               |                                                                                                                      |               | 624.580.000   | 624.580.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                        |                  |                            | Sumbawa Barat | Terbangunnya gedung kantor                                                                                           | 5 paket       | 407.150.000   | 407.150.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                            |                  |                            | Sumbawa Barat | Terpenuhinya kendaraan operasional                                                                                   | 1 unit        | 20.300.000    | 20.300.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi        | Indikator Kinerja                                                    |          | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |               | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                  |          | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |               | Uraian                                                               | Target   |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5             | 6                                                                    | 7        | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 4.04.02.08.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             |                  |                            | Sumbawa Barat | Terpenuhinya kebutuhan sarana meubeler                               | 18 paket | 10.150.000  | 10.150.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Sumbawa Barat | Terpeliharanya gedung kantor                                         | 1 tahun  | 57.100.000  | 57.100.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Sumbawa Barat | Terpelihara dan meningkatnya umur ekonomis kendraan dinas            | 1 tahun  | 98.280.000  | 98.280.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          |                  |                            | Sumbawa Barat | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlegkapan kantor               | 1 tahun  | 16.500.000  | 16.500.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor                                    |                  |                            | Sumbawa Barat | Terpeliharanya peralatan kantor                                      | 1 tahun  | 15.100.000  | 15.100.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |               |                                                                      |          | 15.700.000  | 15.700.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.05.04 | Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur                                          |                  |                            | Sumbawa Barat | Meningkatnya iman/taqwa serta kesehatan karyawan/karyawati           | 1 tahun  | 15.700.000  | 15.700.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |               |                                                                      |          | 4.600.000   | 4.600.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Sumbawa Barat | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun                             | 1 tahun  | 4.600.000   | 4.600.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |               |                                                                      |          | 31.160.000  | 31.160.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.07.01 | Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah                               |                  |                            | Sumbawa Barat | Terpenuhinya pengelolaan manajemen aset/barang daerah                | 1 tahun  | 31.160.000  | 31.160.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.17    | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah               |                  |                            |               |                                                                      |          | 685.194.880 | 685.194.880 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.17.30 | Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah                                          |                  |                            | Sumbawa Barat | Meningkatnya penerimaan pajak daerah (PKB dan BBNKB)                 | 1 tahun  | 258.244.940 | 258.244.940 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.17.31 | Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan                                   |                  |                            | Sumbawa Barat | Tersedianya dokumen rapat dan pemantapan program kesamsatan          | 1 tahun  | 57.790.000  | 57.790.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.17.32 | Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor                                          |                  |                            | Sumbawa Barat | Tersedianya dokume pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor | 12 bulan | 214.560.000 | 214.560.000 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.17.33 | Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                  |                  |                            | Sumbawa Barat | Meningkatnya pendapatan pajak daerah                                 | 1 tahun  | 66.250.000  | 66.250.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.08.17.36 | Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi                                 |                  |                            | Sumbawa Barat | Meningkatnya pendapatan pajak daerah                                 | 12 bulan | 19.674.940  | 19.674.940  | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi        | Indikator Kinerja                                                                              |          | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |               | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                            |          | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |               | Uraian                                                                                         | Target   |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5             | 6                                                                                              | 7        | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.04.02.08.17.37 | Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak         |                  |                            | Sumbawa Barat | Terlaksananya pendataan, penyampaian surat teguran dan penagihan pajak pada wajib pajak daerah | 1 tahun  | 68.675.000    | 68.675.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09       | Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung                              |                  |                            |               |                                                                                                |          | 1.598.767.330 | 1.598.767.330 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       |                  |                            |               |                                                                                                |          | 683.417.390   | 683.417.390   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                   |                  |                            | Lombok Utara  | Terlaksananya kegiatan surat menyurat                                                          | 12 bulan | 3.950.000     | 3.950.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                            | Lombok Utara  | Terpenuhinya komunikasi, listrik dan air untuk kelancaran tugas                                | 12 bulan | 172.937.800   | 172.937.800   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | Lombok Utara  | Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan                                            | 12 bulan | 41.570.000    | 41.570.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Lombok Utara  | Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor                                                | 12 bulan | 137.079.580   | 137.079.580   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Lombok Utara  | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor                                                       | 100 %    | 37.725.250    | 37.725.250    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Lombok Utara  | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan                                                          | 100 %    | 15.710.000    | 15.710.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                            | Lombok Utara  | Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor                                                       | 1 tahun  | 5.980.000     | 5.980.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     |                  |                            | Lombok Utara  | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor                                       | 1 tahun  | 172.500.000   | 172.500.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                            | Lombok Utara  | Terpenuhinya bahan bacaan media masa                                                           | 1 tahun  | 3.110.000     | 3.110.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                            | Lombok Utara  | Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik                                                      | 12 bulan | 14.500.000    | 14.500.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                  |                  |                            | Lombok Utara  | Terlaksananya keamanan kantor                                                                  | 12 bulan | 78.354.760    | 78.354.760    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                  |                            |               |                                                                                                |          | 261.955.060   | 261.955.060   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                        |                  |                            | Lombok Utara  | Terbangunnya gedung kantor                                                                     | 12 bulan | 84.410.000    | 84.410.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.02.10 | Pengadaan mebeleur                                               |                  |                            | Lombok Utara  | Terpenuhinya kebutuhan sarana meubeler                                                         | 12 buah  | 34.900.000    | 34.900.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                         |                  |                            | Lombok Utara  | Terpeliharanya gedung kantor                                                                   | 1 tahun  | 13.500.000    | 13.500.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                                         |            | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                       |            | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |              | Uraian                                                                                                    | Target     |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5            | 6                                                                                                         | 7          | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.04.02.09.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Lombok Utara | Terpeliharanya dan meningkatnya umur ekonomis kendaraan dinas                                             | 1 tahun    | 105.045.060   | 105.045.060   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          |                  |                            | Lombok Utara | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor                                                   | 1 tahun    | 5.100.000     | 5.100.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor                                    |                  |                            | Lombok Utara | Terpeliharanya peralatan kantor                                                                           | 1 tahun    | 19.000.000    | 19.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |              |                                                                                                           |            | 16.000.000    | 16.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.05.04 | Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur                                          |                  |                            | Lombok Utara | Meningkatnya iman/taqwa serta kesehatan karyawan/karyawati                                                | 1 tahun    | 16.000.000    | 16.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |              |                                                                                                           |            | 4.600.000     | 4.600.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Lombok Utara | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun                                                                  | 1 tahun    | 4.600.000     | 4.600.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |              |                                                                                                           |            | 17.505.000    | 17.505.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.07.01 | Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah                               |                  |                            | Lombok Utara | Terpenuhinya pengelolaan manajemen aset/barang daerah                                                     | 12 bulan   | 17.505.000    | 17.505.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.17    | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah               |                  |                            |              |                                                                                                           |            | 615.289.880   | 615.289.880   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.17.30 | Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah                                          |                  |                            | Lombok Utara | Meningkatnya penerimaan pajak daerah (PKB dan BBNKB)                                                      | 12 bulan   | 159.954.940   | 159.954.940   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.17.31 | Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan                                   |                  |                            | Lombok Utara | Tersedianya dokumen rapat dan pemantapan program kesamsatan                                               | 12 bulan   | 53.500.000    | 53.500.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.17.32 | Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor                                          |                  |                            | Lombok Utara | Tersedianya dokumen pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor                                     | 12 dokumen | 225.360.000   | 225.360.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.17.33 | Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                  |                  |                            | Lombok Utara | Meningkatnya pendapatan pajak daerah                                                                      | 12 bulan   | 80.700.000    | 80.700.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.17.36 | Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi                                 |                  |                            | Lombok Utara | Meningkatnya pelayanan pajak daerah                                                                       | 12 bulan   | 19.674.940    | 19.674.940    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.09.17.37 | Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak                       |                  |                            | Lombok Utara | Terupdatenya data wajib pajak, terlaksananya penyampaian surat dan penagihan tunggakan kepada wajib pajak | 12 bulan   | 76.100.000    | 76.100.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.10       | Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompus                                             |                  |                            |              |                                                                                                           |            | 1.383.236.700 | 1.383.236.700 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.10.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                  |                            |              |                                                                                                           |            | 480.317.760   | 480.317.760   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.10.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                 |                  |                            | Dompus       | Terlaksananya kegiatan surat menyurat                                                                     | 12 bulan   | 6.952.000     | 6.952.000     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja                                                  |          | Anggaran    |             | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |        | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                |          | Murni       | Perubahan   |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |        | Uraian                                                             | Target   |             |             |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5      | 6                                                                  | 7        | 8           | 9           | 10 = 9 - 8              |
| 4.04.02.10.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        |                  |                            | Dompu  | Terpenuhinya komunikasi ,Listrik dan air untuk kelancaran tugas    | 12 bulan | 69.600.000  | 69.600.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.10.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          |                  |                            | Dompu  | Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan                | 12 bulan | 47.448.000  | 47.448.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.10.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                              |                  |                            | Dompu  | Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor                    | 12 bulan | 97.874.700  | 97.874.700  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.10.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                                   |                  |                            | Dompu  | penyediaan alat tulis kantor                                       | 100 %    | 47.823.300  | 47.823.300  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.10.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      |                  |                            | Dompu  | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan                              | 12 bulan | 9.585.000   | 9.585.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.10.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               |                  |                            | Dompu  | Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor                           | 12 bulan | 8.075.000   | 8.075.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.10.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   |                  |                            | Dompu  | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor           | 12 bulan | 92.000.000  | 92.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.10.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       |                  |                            | Dompu  | Terpenuhinya bahan bacaan media masa                               | 12 bulan | 5.160.000   | 5.160.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.10.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | Dompu  | Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik                          | 12 bulan | 17.500.000  | 17.500.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.10.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                                |                  |                            | Dompu  | Terlaksananya keamanan kantor                                      | 12 bulan | 78.299.760  | 78.299.760  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.10.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |        |                                                                    |          | 295.965.000 | 295.965.000 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.10.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      |                  |                            | Dompu  | terbangunnya gedung kantor                                         | 2 unit   | 195.000.000 | 195.000.000 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.10.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Dompu  | terpeliharanya gedung kantor                                       | 1 tahun  | 23.000.000  | 23.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.10.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Dompu  | terpeliharanya dan meningkatkan umur ekonomis kendaraan dinas      | 1 tahun  | 39.965.000  | 39.965.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.10.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          |                  |                            | Dompu  | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor            | 1 tahun  | 23.000.000  | 23.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.10.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor                                    |                  |                            | Dompu  | Terpeliharanya peralatan kantor                                    | 1 tahun  | 15.000.000  | 15.000.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.10.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |        |                                                                    |          | 18.504.000  | 18.504.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.10.05.04 | Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur                                          |                  |                            | Dompu  | meningkatnya iman dan taqwa serta kesehatan karyawan dan karyawati | 12 bulan | 18.504.000  | 18.504.000  | #VALUE!                 |
| 4.04.02.10.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |        |                                                                    |          | 4.500.000   | 4.500.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi    | Indikator Kinerja                                                                                                 |            | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                  |                  |                            |           | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                               |            | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                  |                  |                            |           | Uraian                                                                                                            | Target     |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                | 3                | 4                          | 5         | 6                                                                                                                 | 7          | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.04.02.10.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                        |                  |                            | Dompu     | Terpenuhinya laporan akhir tahun                                                                                  | 1 tahun    | 4.500.000     | 4.500.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.10.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah        |                  |                            |           |                                                                                                                   |            | -             | -             | -                       |
| 4.04.02.10.07.01 | Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah                 |                  |                            | Dompu     | terpenuhinya pengelolaan manajemen asset/barang daerah                                                            | 12 bulan   | -             | -             | -                       |
| 4.04.02.10.17    | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah |                  |                            |           |                                                                                                                   |            | 583.949.940   | 583.949.940   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.10.17.30 | Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah                            |                  |                            | Dompu     | meningkatnya penerimaan pajak daerah                                                                              | 100 %      | 222.000.000   | 222.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.10.17.31 | Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan                     |                  |                            | Dompu     | Tersedianya dokumen rapat dan pemantapan program kesamsatan                                                       | 1 tahun    | 70.150.000    | 70.150.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.10.17.32 | Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor                            |                  |                            | Dompu     | Tersedianya dukumen pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor                                             | 12 dokumen | 138.180.000   | 138.180.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.10.17.33 | Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah    |                  |                            | Dompu     | meningkatnya pendapatan pajak daerah                                                                              | 12 bulan   | 64.065.000    | 64.065.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.10.17.36 | Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi                   |                  |                            | Dompu     | wajib pajak merasa nyaman untuk membayar pajak kendaraan bermotor                                                 | 12 bulan   | 19.574.940    | 19.574.940    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.10.17.37 | Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak         |                  |                            | Dompu     | terupdatenya data wajib pajak ,terlaksananya penyampaian surat teguran dan penagihan tunggakan kepada wajib pajak | 12 bulan   | 69.980.000    | 69.980.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11       | Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima                           |                  |                            |           |                                                                                                                   |            | 2.940.819.960 | 2.940.819.960 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       |                  |                            |           |                                                                                                                   |            | 526.613.380   | 526.613.380   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                   |                  |                            | Kab. Bima | Terlaksananya kegiatan surat menyurat                                                                             | 12 bulan   | 6.660.000     | 6.660.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          |                  |                            | Kab. Bima | Terpenuhinya komunikasi, listrik dan air untuk kelancaran tugas                                                   | 12 bulan   | 86.302.560    | 86.302.560    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            |                  |                            | Kab. Bima | Tersedianya penyediaan jasa administrasi keuangan                                                                 | 12 bulan   | 41.790.000    | 41.790.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                |                  |                            | Kab. Bima | terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor                                                                   | 12 bulan   | 170.582.000   | 170.582.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     |                  |                            | Kab. Bima | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor                                                                          | 1 tahun    | 54.601.000    | 54.601.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                            | Kab. Bima | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan                                                                             | 1 tahun    | 6.920.000     | 6.920.000     | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi    | Indikator Kinerja                                             |          | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |           | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                           |          | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |           | Uraian                                                        | Target   |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5         | 6                                                             | 7        | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.04.02.11.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               |                  |                            | Kab. Bima | Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor                      | 1 tahun  | 8.537.000     | 8.537.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                   |                  |                            | Kab. Bima | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor      | 1 tahun  | 68.356.000    | 68.356.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       |                  |                            | Kab. Bima | Terpenuhinya bahan bacaan media masa                          | 12 bulan | 2.140.000     | 2.140.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | Kab. Bima | Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu          | 1 tahun  | 22.000.000    | 22.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.01.24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                                                |                  |                            | Kab. Bima | Terlaksananya keamanan kantor                                 | 12 bulan | 58.724.820    | 58.724.820    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |           |                                                               |          | 1.740.271.000 | 1.740.271.000 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      |                  |                            | Kab. Bima | Terbangunnya gedung kantor                                    | 1 tahun  | 1.544.000.000 | 1.544.000.000 | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.02.10 | Pengadaan mebeleur                                                             |                  |                            | Kab. Bima | Terpenuhinya kebutuhan sarana meubeler                        | 1 tahun  | 73.771.000    | 73.771.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Kab. Bima | Terpeliharanya gedung kantor                                  | 1 tahun  | 31.100.000    | 31.100.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Kab. Bima | Terpeliharanya dan meningkatnya umur ekonomis kendaraan dinas | 1 tahun  | 73.000.000    | 73.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          |                  |                            | Kota Bima | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor       | 1 tahun  | 11.350.000    | 11.350.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.02.30 | Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Kantor                                   |                  |                            | Kab. Bima | Terpeliharanya peralatan kantor                               | 1 tahun  | 7.050.000     | 7.050.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |           |                                                               |          | 17.450.000    | 17.450.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.05.04 | Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur                                          |                  |                            | Kab. Bima | Meningkatnya iman/taqwa serta kesehatan karyawan/karyawati    | 1 tahun  | 17.450.000    | 17.450.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |           |                                                               |          | 4.600.000     | 4.600.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      |                  |                            | Kab. Bima | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun                      | 1 tahun  | 4.600.000     | 4.600.000     | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |           |                                                               |          | 38.150.000    | 38.150.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.07.01 | Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah                               |                  |                            | Kab. Bima | Terpenuhinya pengelolaan manajemen aset/barang daerah         | 1 tahun  | 38.150.000    | 38.150.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.17    | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah               |                  |                            |           |                                                               |          | 613.735.580   | 613.735.580   | #VALUE!                 |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan          | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi    | Indikator Kinerja                                                     |             | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                        |                  |                            |           | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                   |             | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                        |                  |                            |           | Uraian                                                                | Target      |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                      | 3                | 4                          | 5         | 6                                                                     | 7           | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.04.02.11.17.30 | Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah                                  |                  |                            | Kab. Bima | Meningkatnya penerimaan pajak daerah (PKB dan BBNKB)                  | 1 tahun     | 233.130.640   | 233.130.640   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.17.31 | Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan                           |                  |                            | Kab. Bima | Tersedianya dokumen rapat dan pemantapan program kesamsatan           | 1 tahun     | 95.000.000    | 95.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.17.32 | Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor                                  |                  |                            | Kab. Bima | Tersedianya dokumen pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor | 12 dok      | 145.620.000   | 145.620.000   | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.17.33 | Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah          |                  |                            | Kab. Bima | Meningkatnya pendapatan pajak daerah                                  | 1 tahun     | 58.360.000    | 58.360.000    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.17.36 | Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi                         |                  |                            | Kab. Bima | Meningkatnya pendapatan pajak daerah                                  | 12 bulan    | 19.574.940    | 19.574.940    | #VALUE!                 |
| 4.04.02.11.17.37 | Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak               |                  |                            | Kab. Bima | Pendataan, penyampaian surat teguran dan penagihan pajak              | 1 tahun     | 62.050.000    | 62.050.000    | #VALUE!                 |
| 4.05             | KEPEGAWAIAN                                                            |                  |                            |           |                                                                       |             | 6.884.324.010 | 6.884.324.010 | #VALUE!                 |
| 4.05.01          | Badan Kepegawaian Daerah                                               |                  |                            |           |                                                                       |             | 6.884.324.010 | 6.884.324.010 | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01       | Badan Kepegawaian Daerah                                               |                  |                            |           |                                                                       |             | 6.884.324.010 | 6.884.324.010 | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             |                  |                            |           | lancarnya administrasi perkantoran                                    |             | 2.301.266.210 | 2.301.266.210 | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                |                  |                            | mataram   | jumlah jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik                     | 4 instalasi | 100.000.000   | 100.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional |                  |                            | mataram   | jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional    | 2 unit      | 3.000.000     | 3.000.000     | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  |                  |                            | mataram   | jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan                        | 7 orang     | 62.173.400    | 62.173.400    | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      |                  |                            | mataram   | jumlah jasa petugas kebersihan                                        | 12 orang    | 184.575.000   | 184.575.000   | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              |                  |                            | mataram   | jumlah jasa perbaikan perlatan kerja                                  | 6 unit      | 29.600.000    | 29.600.000    | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                                           |                  |                            | mataram   | jumlah alat tulis kantor                                              | 1 paket     | 124.699.710   | 124.699.710   | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              |                  |                            | mataram   | jumlah barang cetakan dan penggandaan                                 | 1 paket     | 17.302.000    | 17.302.000    | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor       |                  |                            | mataram   | jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunanan kantor        | 1 paket     | 15.000.000    | 15.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                           |                  |                            | mataram   | jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                              | 5 paket     | 163.275.400   | 163.275.400   | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               |                  |                            | mataram   | jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                  | 2 paket     | 15.000.000    | 15.000.000    | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                             |            | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                           |            | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Uraian                                                                                        | Target     |               |               |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5       | 6                                                                                             | 7          | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.05.01.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                                                 |                  |                            | mataram | jumlah makanan dan minuman                                                                    | 2 paket    | 40.000.000    | 40.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.01.18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               |                  |                            | mataram | jumlah rapat dan koordinasi keluar daerah                                                     | 1 tahun    | 1.084.160.700 | 1.084.160.700 | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.01.20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    |                  |                            | mataram | jumlah kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan                                            | 8 kegiatan | 433.080.000   | 433.080.000   | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.01.27 | Pelayanan Administrasi Kepegawaian PNS, PTT, dan Honorer Daerah                |                  |                            | mataram | jumlah tenaga PTT                                                                             | 1 orang    | 29.400.000    | 29.400.000    | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.02    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                  |                            |         | sarana dan prasarana yang terpelihara                                                         |            | 917.301.000   | 917.301.000   | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      |                  |                            | mataram | jumlah gedung kantor yang terbangun                                                           | 1 paket    | 300.000.000   | 300.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          |                  |                            | mataram | jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia                                              | 17 unit    | 280.500.000   | 280.500.000   | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | mataram | jumlah gedung kantor yang terpelihara                                                         | 2 gedung   | 27.001.000    | 27.001.000    | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | mataram | jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara                                           | 27 unit    | 109.800.000   | 109.800.000   | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  |                  |                            | mataram | jumlah rumah gedung kantor yang terebilitasi/renovasi                                         | 2 gedung   | 200.000.000   | 200.000.000   | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |         | pembinaan mental dan fisik ASN                                                                |            | 322.710.400   | 322.710.400   | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.05.05 | Pembinaan mental dan fisik aparatur                                            |                  |                            | mataram | jumlah kegiatan mental fisik yang terlaksana, jumlah dokumen kerjasama kesejahteraan aparatur | 2 kegiatan | 322.710.400   | 322.710.400   | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |         | terhujudnya perencanaan sesuai RPJMD dan laporan yang akuntabel                               |            | 132.325.600   | 132.325.600   | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | mataram | jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiasar realisasi kinerja SKPD                           | 6 dokumen  | 100.994.400   | 100.994.400   | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.06.02 | Penyusunan laporan keuangan semesteran                                         |                  |                            | mataram | jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun                                                 | 1 dokumen  | 31.331.200    | 31.331.200    | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |         | terhujudnya pelaksanaan penatausahaan keuangan secara akuntabel                               |            | 26.803.000    | 26.803.000    | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.07.07 | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                                |                  |                            | mataram | jumlah pejabat pengelola asset daerah                                                         | 3 orang    | 26.803.000    | 26.803.000    | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.30    | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan                                       |                  |                            |         | LHKPN yang terlapor                                                                           |            | 259.976.000   | 259.976.000   | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.30.30 | Kelompok kerja laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara                   |                  |                            | mataram | jumlah wajib LHKPN                                                                            | 1552 orang | 259.976.000   | 259.976.000   | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                    |                     | Anggaran      |               | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                  |                                                               |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                                                                  |                     | Murni         | Perubahan     |                         |
|                  |                                                               |                  |                            |         | Uraian                                                                                                                                                                               | Target              |               |               |                         |
| 1                | 2                                                             | 3                | 4                          | 5       | 6                                                                                                                                                                                    | 7                   | 8             | 9             | 10 = 9 - 8              |
| 4.05.01.01.40    | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                   |                  |                            |         | pejabat yang sesuai kompetensi                                                                                                                                                       |                     | 2.923.941.800 | 2.923.941.800 | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.40.01 | Penyusunan rencana pembinaan karir PNS                        |                  |                            | mataram | jumlah keputusan penempatan dan pembebasan dalam jabatan trukturai, jabatan fungsional dan jumlah DUPAK/PAK jabatan fungsional                                                       | 635 SK Jabatan Stru | 991.102.000   | 991.102.000   | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.40.02 | Seleksi penerimaan calon PNS                                  |                  |                            | mataram | jumlah usulan formasi yang terwujud dan jumlah CPNS terseleksi                                                                                                                       | 400 formasi         | 295.750.000   | 295.750.000   | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.40.03 | Penempatan PNS                                                |                  |                            | mataram | jumlah keputusan perpindahan PNS dan jumlah keputusan pemberhentian PNS dan PTT                                                                                                      | 468 SK              | 28.653.900    | 28.653.900    | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.40.04 | Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS    |                  |                            | mataram | jumlah keputusan kenaikan pangkat/berkala,jumlah keputusan pengangkatan CPNS dan PNS dan jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk alih golongan                                         | 3250 SK             | 170.194.000   | 170.194.000   | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.40.05 | Pembangunan/pengembangan sistem informasik kepegawaian daerah |                  |                            | mataram | jumlah data tata naskah,jumlah jenis dokumen pegawai, jumlah data dalam SIMPEG, jumlah dokumen informasi kepeg,jumlah informasi pejabat struktural dan jumlah dokumen peta komposisi | 14847 pegawai/dok   | 399.043.400   | 399.043.400   | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.40.06 | Pemetaan kompetensi ASN pemerintah Provinsi NTB               |                  |                            | mataram | jumlah bahan uji kompetensi, jumlah calon pejabat yang ikut uji kompetensi, jumlah hasil uji kompetensi calon pejabat                                                                | 303 dokumen/orang   | 558.195.700   | 558.195.700   | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.40.07 | Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi               |                  |                            | mataram | jumlah dokumen pemberian penghargaan                                                                                                                                                 | 2 dok/tahun         | 68.980.800    | 68.980.800    | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.40.08 | Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin            |                  |                            | mataram | jumlah keputusan pembinaan disiplin aparatur dan jumlah pengambilan sumpah/jabatan                                                                                                   | 38 keputusan/doku   | 314.647.000   | 314.647.000   | #VALUE!                 |

| Kode                          | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan          | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                |                   | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                               |                                                                        |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                              |                   | Murni          | Perubahan      |                         |
|                               |                                                                        |                  |                            |         | Uraian                                                                           | Target            |                |                |                         |
| 1                             | 2                                                                      | 3                | 4                          | 5       | 6                                                                                | 7                 | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 4.05.01.01.40.09              | Pemberian tugas belajar dan ikatan dinas                               |                  |                            | mataram | jumlah siswa ikatan dinas terseleksi, jmlah PNS yang mengikuti pendidikan formal | 55 SK/orang       | 47.575.000     | 47.575.000     | #VALUE!                 |
| 4.05.01.01.40.11              | Peningkatan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur              |                  |                            | mataram | jumlah sumberdaya aparatur yang kompeten dalam bidang fungsional                 | 80 orang          | 49.800.000     | 49.800.000     | #VALUE!                 |
| 4.06 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |                                                                        |                  |                            |         |                                                                                  |                   | 13,581,593,700 | 37.357.820.230 | #VALUE!                 |
| 4.06.01                       | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah                          |                  |                            |         |                                                                                  |                   | 37.357.820.230 | 37.357.820.230 | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01                    | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah                          |                  |                            |         |                                                                                  |                   | 37.357.820.230 | 37.357.820.230 | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.01                 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             |                  |                            |         |                                                                                  |                   | 2.882.098.564  | 2.882.098.564  | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.01.02              | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                |                  |                            | Mataram | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                              | 12 bulan          | 510.588.000    | 510.588.000    | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.01.06              | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional |                  |                            | Mataram | Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional             | 2 Unit/12 bulan   | 3.335.000      | 3.335.000      | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.01.07              | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  |                  |                            | Mataram | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan                                   | 9 Org/12 bulan    | 82.115.700     | 82.115.700     | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.01.08              | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      |                  |                            | Mataram | Jumlah jasa petugas kebersihan                                                   | 35 orang/12 bulan | 817.476.442    | 817.476.442    | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.01.09              | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              |                  |                            | Mataram | Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja                                            | 8 unit/12 bulan   | 46.115.000     | 46.115.000     | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.01.10              | Penyediaan alat tulis kantor                                           |                  |                            | Mataram | Jumlah Alat Tulis Kantor                                                         | 1 Pkt/tahun       | 66.717.300     | 66.717.300     | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.01.11              | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              |                  |                            | Mataram | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                                            | 1 Pkt/tahun       | 15.200.000     | 15.200.000     | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.01.12              | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor       |                  |                            | Mataram | Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor                 | 1 paket           | 36.165.775     | 36.165.775     | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.01.13              | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                           |                  |                            | Mataram | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                                         | 18 Paket          | 615.650.450    | 615.650.450    | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.01.15              | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               |                  |                            | Mataram | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                             | 2 Pkt/tahun       | 17.825.000     | 17.825.000     | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.01.17              | Penyediaan makanan dan minuman                                         |                  |                            | Mataram | Jumlah makanan dan minuman kegiatan dan tamu                                     | 2 pkt             | 38.525.000     | 38.525.000     | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.01.18              | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                       |                  |                            | Mataram | Jumlah rapat dan koordinasi ke luar daerah                                       | 7 keg             | 500.519.829    | 500.519.829    | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.01.20              | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota            |                  |                            | Mataram | Jumlah kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan                               | 8 Keg             | 131.865.068    | 131.865.068    | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.02                 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                      |                  |                            |         |                                                                                  |                   | 22.357.922.000 | 22.357.922.000 | #VALUE!                 |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                  | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                  |                  | Anggaran       |                | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                                                                |                  | Murni          | Perubahan      |                         |
|                  |                                                                                |                  |                            |         | Uraian                                                                                                                                                                             | Target           |                |                |                         |
| 1                | 2                                                                              | 3                | 4                          | 5       | 6                                                                                                                                                                                  | 7                | 8              | 9              | 10 = 9 - 8              |
| 4.06.01.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor                                                      |                  |                            | Mataram | Jumlah gedung kantor yang terbangun                                                                                                                                                | 4 paket          | 21.100.000.000 | 21.100.000.000 | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                          |                  |                            | Mataram | Jumlah kendaraan dinas yang di beli                                                                                                                                                | 12 Unit          | 350.000.000    | 350.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |                  |                            | Mataram | Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor                                                                                                                                         | 1 Tahun          | 92.000.000     | 92.000.000     | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |                  |                            | Mataram | Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional                                                                                                                         | 23 Unit/tahun    | 165.922.000    | 165.922.000    | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  |                  |                            | Mataram | Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor                                                                                                                                          | 3 Gedung         | 650.000.000    | 650.000.000    | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.05    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |         |                                                                                                                                                                                    |                  | 6.600.000      | 6.600.000      | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.05.24 | Pembinaan mental dan fisik aparatur                                            |                  |                            | Mataram | Jumlah kegiatan imtaq dan kesehatan jasmani                                                                                                                                        | 2 Keg            | 6.600.000      | 6.600.000      | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |                            |         |                                                                                                                                                                                    |                  | 152.338.656    | 152.338.656    | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                  |                            | Mataram | Jumlah dokumen perencanaan program dan pelaporan yang tersusun                                                                                                                     | 6 Dok            | 112.310.425    | 112.310.425    | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.06.02 | Penyusunan laporan keuangan semesteran                                         |                  |                            | Mataram | Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun                                                                                                                                    | 2 keg/tahun      | 40.028.231     | 40.028.231     | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.07    | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah                      |                  |                            |         |                                                                                                                                                                                    |                  | 33.100.000     | 33.100.000     | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.07.06 | Peningkatan Manajemen asset/barang milik daerah                                |                  |                            | Mataram | Jumlah pejabat pengelola asset daerah                                                                                                                                              | 7 orang/12 bulan | 33.100.000     | 33.100.000     | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.15    | Program Pendidikan Kedinasan                                                   |                  |                            |         |                                                                                                                                                                                    |                  | 105.492.500    | 105.492.500    | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.15.01 | Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme                                   |                  |                            | Mataram | Jumlah WI yang profesional                                                                                                                                                         | 11 Orang         | 105.492.500    | 105.492.500    | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.16    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                  |                            |         | Terlaksananya pengembangan sumber daya aparatur yang optimal                                                                                                                       |                  | 11.820.268.510 | 11.820.268.510 | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.16.02 | Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah                            |                  |                            | Mataram | Jumlah pejabat struktural yang terlatih,Jumlah Sumber daya aparatur yang kompeten dalam jabatan fungsional,Jumlah peserta pengembangan kompetensi jabatan fungsional yang terkirim | 215 Orang        | 6.998.145.510  | 6.998.145.510  | #VALUE!                 |

| Kode                   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Anggaran          |                   | Bertambah / (Berkurang) |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|                        |                                                                  |                  |                            |         | Program(Outcome) / Kegiatan(Output)                                                                                                                                                                                                                                     |            | Murni             | Perubahan         |                         |
|                        |                                                                  |                  |                            |         | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target     |                   |                   |                         |
| 1                      | 2                                                                | 3                | 4                          | 5       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7          | 8                 | 9                 | 10 = 9 - 8              |
| 4.06.01.01.16.03       | Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah |                  |                            | Mataram | Jumlah Sumber daya aparatur yang kompeten dalam bidang kompetensi inti jabatan administrasi,Jumlah Sumber daya aparatur yang kompeten dalam bidang kompetensi inti jabatan administrasi perangkat daerah penunjang,Jumlah Peserta pengembangan kompetensi yang terkirim | 570 Orang  | 2.518.290.500     | 2.518.290.500     | #VALUE!                 |
| 4.06.01.01.16.04       | Sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan               |                  |                            | Mataram | Jumlah Peserta Kegiatan sertifikasi kompetensi profesi bidang, jumlah lembaga yang di lisensi dan jumlah sumber belajar yang di hasilkan                                                                                                                                | 1000 Orang | 2.303.832.500     | 2.303.832.500     | #VALUE!                 |
| TOTAL BELANJA LANGSUNG |                                                                  |                  |                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 2,360,419,687,500 | 2,559,932,800,152 | 199,513,112,652         |